

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2011-17

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司定于2011年6月17日（星期五）上午召开公司2010年度股东大会。具体内容如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
- 2、会议召开方式：本次会议采取现场方式举行
- 3、股东大会召开时间：2011年6月17日（星期五）上午9：00-12：00
- 4、召开地点：深圳市宝安区西乡107国道边深圳市华宝（集团）饲料有限公司会议室
- 5、股权登记日：2011年6月13日

二、会议议程

- （一）审议《公司 2010 年度报告全文》及其摘要；
- （二）审议《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- （三）审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- （四）审议《公司关于 2010 年度财务决算议案》；
- （五）审议《公司 2010 年度利润分配预案》；
- （六）审议《关于聘请公司 2011 年度审计机构及支付报酬的议案》；
- （七）审议《关于改选公司独立董事的议案》（须经深圳证券交易所审核独立董事候选人任职资格无异议后，方能提交股东大会审议该议案）；
- （八）审议《关于变更公司注册地址的议案》；
- （九）审议《关于修订<公司章程>第五条的议案》；
- （十）听取独立董事述职报告；
- （十一）见证律师宣读法律意见书。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为 2011 年 6 月 13 日，在股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

- （二）公司董事、监事和高级管理人员。
- （三）公司聘请的律师。

四、会议登记事项

（一）登记手续

法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；

个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一，复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点

地点：深圳市宝安区 23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
董事会秘书处

邮政编码：518101

(三) 登记时间：2011年6月16日（星期四）8:30—17:00

(四) 注意事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
- 2、联系电话：0755-27596457、27596453 传真：0755-27596456
- 3、联系人：张小立、孙德志、龙志辉

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月二十四日