

证券代码：000409

证券简称：*ST 泰格

公告编号：2008-037

泰格生物技术股份有限公司关于召开

2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2008 年 8 月 5 日（星期二）上午 10:00
2. 召开地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2206 室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：

（1）截止 2008 年 7 月 29 日下午收市时在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股票股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（3）公司律师。

二、会议审议事项

- （1）关于聘请中和正信会计师事务所的议案；
- （2）关于聘请中联资产评估有限公司的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1、法人股股东持股股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、社会公众股股东持股帐户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述 1、2 项规定的有效证件的复印件）。

4、登记地点：泰格生物技术股份有限公司证券部

5、登记时间：2008 年 7 月 30 日—8 月 1 日、8 月 4 日（9:00-17:30）

四、其他事项

1、会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

2、联系方式：

公司地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦 B 座 2206 室

电 话：0755-83023002

传 真：0755-83023007

邮 编：518048

联系人：李英俊、李小明

特此公告。

泰格生物技术股份有限公司董事会

2008 年 7 月 18 日

附：授权委托书

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席泰格生物技术股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并有权对会议通知所列议案投赞成、反对或弃权票。

股东账号: 所持股数

委托人（签名） 委托人身份证号码：

受托人：（签名） 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

2008 年 7 月 日