

泰复实业股份有限公司

关于召开2009年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 会议名称：泰复实业股份有限公司2009年度股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 召开日期和时间：2010年5月17日上午10:30时
4. 召开方式：采用现场投票方式
5. 出席对象：

①截止2010年5月11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全体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公司聘请的见证律师。

6. 会议地点：深圳市福田区福华一路国际商会大厦B 座2206公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、公司 2009 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2009 年度财务报告；
- 3、公司 2009 年度报告正文及其摘要；
- 4、公司 2009 年度利润分配预案；
- 5、关于聘请 2010 年度审计机构的议案；
- 6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
- 7、关于重新制定公司《关联交易管理办法》的议案。

以上议案具体内容分别详见公司在2010年4月16日和2010年4月27日的《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、法人股股东持股东账户卡、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：泰复实业股份有限公司证券部

5、登记时间：2010年5月12日—2010年5月14日9:00-17:00

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：0755-82931507

传 真：0755-83023007

邮 编：518048

联 系 人：费心

特此公告。

泰复实业股份有限公司董事会

2010年4月27日

附：授权委托书：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席泰复实业股份有限公司
股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思
表决。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1、	公司 2009 年度董事会工作报告	☐	☐	☐
2、	公司 2009 年度财务报告	☐	☐	☐
3、	公司 2009 年度报告正文及其摘要	☐	☐	☐
4、	公司 2009 年度利润分配预案	☐	☐	☐
5、	关于聘请 2010 年度审计机构的议案	☐	☐	☐
6、	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	☐	☐	☐
7、	关于重新制定公司《关联交易管理办法》的议案	☐	☐	☐

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授
意委托人投票，其他空格内划"-"。

委托人签名（或盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

委托日期：2010 年 月 日