

## 成功信息产业（集团）股份有限公司 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事局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：2007 年 10 月 15 日（星期一）上午 9：30

2、召开地点：浙江省宁波市箕漕街 76 号凯利大酒店

3、召集人：公司董事局

4、召开方式：现场表决投票

5、出席对象：

（1）截止 2007 年 10 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（2）公司董事、监事及公司其他高级管理人员；

（3）见证律师及其他邀请人员。

### 二、会议审议事项

1、审议公司董事局提前换届事项的议案；选举产生新一届董事局

2、审议公司监事会提前换届事项的议案；选举产生新一届监事会

上述两项议案的详细内容见于本公告同日刊登的《成功信息产业（集团）股份有限公司第六届董事局 2007 年第六次临时会议决议公告》和《成功信息产业（集团）股份有限公司第六届监事会 2007 年第一次临时会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

1、登记时间：2007 年 10 月 8 日-10 日

2、登记地点：宁波科技园区杨木碛路 676 号公司董事局办公室

### 3、登记方式：

(1) 法人股股东持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

### 四、其他事项

1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理；

2、本公司联系方式

地址：宁波科技园区杨木碛路 676 号 邮编：315040

电话：0574-27877369 传真：0574-27877360

联系人：吴颖

3、附：授权委托书

成功信息产业（集团）股份有限公司董事局  
二 七年九月二十九日

附件：

## 授 权 委 托 书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ (先生/女士)代表(本单位/本人)出席成功信息产业(集团)股份有限公司\_\_\_\_\_股东大会,并( 代为行使 无须行使)表决权。

受托人如有表决权,则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示\_\_\_\_\_。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:( 是 否),如有,则有何指示\_\_\_\_\_。

委托人如不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:( 是 否)

- 1、委托股东(公章)：
- 2、委托股东法定代表人(签章)：
- 3、委托股东营业执照号码：
- 4、委托持有股数：
- 5、委托股东股票帐号：
- 6、受托人(签章)：
- 7、受托人身份证号码：
- 8、委托日期：
- 9、委托期限：