

成功信息产业（集团）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。

成功信息产业（集团）股份有限公司根据第七届董事局2008年第一次临时会议决议，决定召开2008 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间

现场会议时间：2008年1月31日下午2:00

网络投票时间：2008年1月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2008年1月31日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年1月31日9:30—15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2008 年1月23日

3、现场会议地点：浙江省宁波市凯利大酒店

4、召集人：董事局

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

7、会议出席对象

（1）截至2008年1月23日下午收市时登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、审议事项

(一) 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

(二) 审议《关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案》

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式

3、发行数量

4、发行对象及认购方式

5、发行价格

6、锁定期安排

7、上市地点

8、本次重大资产出售事项

9、发行有效期

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次重大资产出售暨以新增股份购买资产相关事宜的议案》

(四) 审议《关于提请股东大会非关联股东批准荣安集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

(五) 审议《关于改聘会计师事务所的议案》

三、现场会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记；

4、登记时间：2008年1月24日至25日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00

5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

6、登记地点：浙江省宁波市高新科技园区盎孟港路1号三楼

7、联系人：吴颖

8、联系方式：电话：（0574）87915223

传真：（0574）87915224

邮编：315040

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年1月31日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东大会的投票代码：360517；投票简称：成功投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推如下表。

其中，议案2.00含有九项子议案(2.01—2.09)，需逐项参加表决。如对议案2.00全部子议案投票意见相同，则可以一次性选择议案号2.00进行表决，否则需对该议案中的各项子议案逐项进行投票表决。

如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为100元。

议案 编号	议案	申报价格（元）
	总议案	100.00
一	关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票基本条件的议案	1.00
二	关于公司重大资产出售暨以新增股份购买资产的议案	2.00
	1、发行股票的种类和面值	2.01
	2、发行方式	2.02
	3、发行数量	2.03

	4、发行对象及认购方式	2.04
	5、发行价格	2.05
	6、锁定期安排	2.06
	7、上市地点	2.07
	8、本次重大资产出售事项	2.08
	9、发行有效期	2.09
三	关于提请股东大会授权董事局全权办理本次重大资产出售暨以新增股份购买资产相关事宜的议案	3.00
四	关于提请股东大会非关联股东批准荣安集团股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	4.00
五	关于改聘会计师事务所的议案	5.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

4、注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
- (4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的

互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月31日9:30—15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进行按当时通知进行。

特此公告。

成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

二〇〇八年一月十六日

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 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：

3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

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: