

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2007-L17

## 广西阳光股份有限公司 召开 2007 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司将于 2007 年 7 月 25 日上午召开本公司 2007 年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

### 1、会议基本情况

- (1) 会议召集人：公司董事会。
- (2) 会议时间：2007 年 7 月 25 日上午 9:30。
- (3) 会议地点：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层。
- (4) 会议召开方式：现场投票。

### 2、会议审议事项

议案一：公司更换独立董事的议案。

议案二：公司为沈阳世达物流商业有限公司向沈阳市商业银行吉隆支行申请 8000 万元借款提供担保的关联交易的议案。

议案三：公司变更注册资本及修改公司章程的议案。

上述议案已经公司第五届董事会 2007 年第二次临时会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本日的 2007-L15、2007-L16 号公告。

### 3、股权登记日：2007 年 7 月 18 日

### 4、会议出席人员

(1) 2007 年 7 月 18 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均有权出席股东大会，并可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股东。

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员。
- (3) 本公司聘请的见证律师。

### 5、会议登记办法

(1) 登记时间：2007年7月24日9:00-16:00。

(2) 登记方式

A、个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

B、法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

C、委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

D、股东也可用传真方式登记。

(3) 登记地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层。

6、其它

(1) 会议联系方式

会议联系人：张丽英。

联系电话：010-68361088

传真：010-88365280

邮编：100044

(2) 会议费用

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

广西阳光股份有限公司

董事会

2007年6月22日

附件：授权委托书格式

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生代表本公司/本人出席广西阳光股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1. 对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2. 对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3. 对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4. 对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5. 对 1-4 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

个人股东委托人身份证号码：

委托日期：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：