

证券简称：ST 东源 证券代码：000656 公告编号：2008-090 号

重庆东源产业发展股份有限公司

关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

会议召开日期：2008 年 12 月 31 日（周三）9 时 30 分，会期半天

会议地点：重庆东源产业发展股份有限公司会议室

召开方式：现场投票

出席对象：1、2008 年 12 月 25 日（周四）收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）、议案名称

- 1、《重庆东源产业发展股份有限公司公司章程（修正案）》；
- 2、《重庆东源产业发展股份有限公司股东大会议事规则（修正案）》；
- 3、《重庆东源产业发展股份有限公司董事会议事规则（修正案）》；
- 4、《重庆东源产业发展股份有限公司监事会议事规则（修正案）》；
- 5、《关于补选董事的议案》；
- 6、《关于补选监事的议案》；
- 7、《关于改聘会计师事务所的议案》。

（二）、披露情况

上述《重庆东源产业发展股份有限公司公司章程（修正案）》、《重庆东源产业发展股份有限公司股东大会议事规则（修正案）》、《重庆东源产业发展股份有限公司董事会议事规则（修正案）》、《重庆东源产业发展股份有限公司监事会议事规则（修正案）》四项议案的内容详见公司于 2008 年 10 月 23 日（周四）在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊

登披露的公司第七届董事会 2008 年第九次会议决议公告（2008-081 号）及公司第七届监事会 2008 年第七次会议公告（2008-082 号）。

上述《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》三项议案的内容详见公司于 2008 年 12 月 16 日（周二）在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的公司第七届董事会 2008 年第十次会议决议公告（2008-088 号）及公司第七届监事会 2008 年第八次会议决议公告（2008-089 号）。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真、信函登记时间：2008 年 12 月 26 日（周五）至 2008 年 12 月 30 日（周二）17 时

3、登记地点：重庆市北部新区高新园星光大道 68 号天王星商务大厦 C 座 5 楼（邮编 401120）

四、其他

1、会议联系方式：

联系电话（传真）：023-67033765

联系人：胥伟

2、会议费用：

参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书样本附后。

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十二月十五日

授权委托书

(样本)

兹委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席重庆东源产业发展股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。投票意见附后。

委托人(单位)深圳证券账户卡号:

委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

委托人(单位)持股数:

委托人签名(委托单位公章、法定代表人签章):

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托书签发日期:

委托书有效期限: