

证券简称： ST 东源 证券代码： 000656 公告编号： 2009-047 号

## 重庆东源产业发展股份有限公司

### 关于召开 2009 年第二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

(一) 召集人：公司董事会

(二) 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2009年7月16日，公司第七届董事会2009年第四次会议审议通过了召开公司2009年第二次临时股东大会的议案。

(三) 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2009年8月3日（周一）9时30分，会期半天

(四) 会议召开方式：现场投票

(五) 股权登记日：2009年7月28日

(六) 出席对象：1、凡2009年7月28日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。

(七) 现场会议召开地点：公司会议室（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）

#### 二、会议审议事项

(一)、议案名称

1、《关于补选董事的议案》

该议案采用累计投票制；根据深圳证券交易所的有关规定，刘斌先生和黄兴旺先生担任独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，

方能将其提交股东大会选举为独立董事。

## 2、《关于补选监事的议案》

该议案采取累计投票。

### (二)、披露情况

上述议案一已经公司第七届董事会 2009 年第四次会议审议通过，议案二已经公司第七届监事会 2009 年第二次会议审议通过，详见公司于 2009 年 7 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的相关公告。

### 三、出席会议登记方法

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：2009 年 7 月 30 日 9 时至 2009 年 7 月 31 日 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：刘川东

2、会议费用：

参加会议股东食宿及交通费用自理。

### 五、备查文件

- 1、重庆东源产业发展股份有限公司董事会第七届 2009 年第四次会议决议
- 2、重庆东源产业发展股份有限公司董事会第七届 2009 年第二次会议决议

特此公告

重庆东源产业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年七月十六日

附件：

## 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2009年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

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: