

证券代码：000670 证券简称：S*ST 天发 公告编号：2008—009

天发石油股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会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、会议召集人：公司董事会

二、会议召开日期：2008 年 2 月 23 日上午 9:00

三、会议地点：晶崴国际大酒店三楼星海厅会议室（荆州市沙市区公园路 12 号）

四、会议召开方式：现场投票表决方式

五、会议审议事项该议案

1、审议提名黄鼎业先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

2、审议提名潘飞先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

3、审议提名顾锋先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

以上三项议案将采取累记投票制进行审议并表决。

六、会议出席对象

截止 2008 年 2 月 15 日下午交易结束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全体股东；上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；本公司董事、监事、高级管理人员；本公司聘请的律师。

七、会议登记方法

1、登记办法：

（1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

(3) 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2008年2月20日上午9:30-11:30，下午2:30—4:30；

3、登记地点：公司证券部；

4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

八、其他

1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

2、联系方式：

电话：0716-8560320 传真：0716-8566160

联系人：金志成 邮政编码：434000

地址：荆州市江汉路106号天发大厦5楼A座

九、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议

附：授权委托书

天发石油股份有限公司董事会

2008年2月1日

授权委托书

本人（本单位）作为天发石油股份有限公司的股东兹全权委托
_____先生（女士）为代表出席公司 2008 年第一次临时股东大会，
委托权限为_____。

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码

委托人持股数： 股

代理人姓名

代理人身份证号码

授权日期：