

海南亚太实业发展股份有限公司

关于召开 2010 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公告内容的真实、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

- 1、召集人：公司董事会
- 2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
- 3、召开时间：2010 年 8 月 30 日（星期一）上午 9:30
- 4、召开方式：现场投票
- 5、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店 15 楼会议室
- 6、出席对象：

（1）截止 2010 年 8 月 25 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师和相关工作人员。

二、会议审议事项

审议《关于拟对控股子公司天津绿源生态能源有限公司破产清算的议案》。

本议案已经 2010 年 8 月 10 日召开的公司第六届董事会 2010 年第六次会议审议通过，内容详见 2010 年 8 月 12 日公司披露在《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记后请电话确认。

2、登记时间：2010年8月27日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）；

会上若有股东发言，请于2010年8月27日下午5:00前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3、登记地点：海南省海口市国贸大道56号北京大厦26楼G座

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：马世虎

联系地址：海南省海口市国贸大道56号北京大厦26楼G座

海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：570125

电话：(0898) 68528293

传真：(0898) 68528695

特此通知

海南亚太实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月十二日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南亚太实业发展股份有限公司于 2010 年 8 月 30 日召开的 2010 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审 议 事 项	同意	反对	弃权
1	《关于拟对控股子公司天津绿源生态能源有限公司破产清算的议案》			

委托人股东账户：委托人持有股数：股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：委托日期： 年 月 日

(注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。)