

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的提示公告

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。

公司已于 2008 年 7 月 4 日在《证券时报》及巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com>）上刊登了《中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2008-019），为进一步保护投资者权益，方便公司股东参加会议行使表决权，现将本次临时股东大会的有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2008 年 7 月 21 日（周一）上午 9：00
- 2、股权登记日：2008 年 7 月 11 日（周五）
- 3、会议地点：苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议表决方式：现场表决

二、会议主要议程：

- 1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
- 2、审议公司《关于修改<独立董事制度>的议案》。

三、会议出席对象：

1. 本公司董事、监事、高级管理人员；
2. 截止 2008 年 7 月 11 日（周五）下午深圳证券交易所交易结束后，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或其授权委托代表。

四、会议登记办法：

- 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
- 2、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
- 3、登记时间：2008 年 7 月 14 日、15 日上午 8:00 至下午 4:00 止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。

异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、其他事项： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

六、公司联系地址：中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室

联系人: 袁德钢 电 话: 0512-66672245

邮 编: 215011 传 真: 0512-67526983

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇〇八年七月十日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中核苏阀科技实业股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人股东帐号: 委托人持股数:

二、受托人姓名: 受托人身份证号码:

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

序号	议案内容	意见			说明
		同意	反对	弃权	
1	《关于修改<公司章程>的议案》				
2	《关于修改<独立董事制度>的议案》				

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。

委托人签名: _____ 受托人签名: _____

本委托书有效期限自 2008 年 月 日至 2008 年 月 日。

签署日期: 2008 年 月 日

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。