

股票简称：渤海物流

股票代码：000889

公告编号：2009—30

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：公司董事会。

2. 本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司董事会2009年第六次会议决议通过，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 and 公司章程的规定。

3. 会议召开日期和时间：2009年12月18日上午9:00。

4. 会议召开方式：现场投票。

5. 出席对象：

(1)截至2009年12月15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)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6. 会议地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，具备合法性和完备性。审议补选王福琴等三人为公司董事的议案。

2、提交本次股东大会表决的提案：

(1) 《选举王福琴女士为董事的议案》；

(2) 《选举汪冬青先生为董事的议案》；

(3) 《选举韩玉女士为董事的议案》；

3、上述提案的具体内容于2009年12月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，公告名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第四届董事会2009年第六次会议决议公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

2. 登记时间：2009年12月16日至17日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；

3. 登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2613室）；

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东帐户卡；（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；（3）法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；（4）出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券帐户及授权委托书。

四、其他事项

1. 会议联系方式：(1) 联系人：焦海青、史鸿雁，(2) 联系电话及传真：0335-3023349，(3) 邮编：066000，(4) 地址：秦皇岛市海港区河北大街 146 号金原国际商务大厦；
2. 会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；
3. 会议期限：半天。

五、备查文件

公司第四届董事会 2009 年第六次会议关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的决议。

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
2009 年 12 月 2 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份

有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

(1) 代理人是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）：_____；

(2) 对 2009 年第一次临时股东大会审议事项的授权（按会议通知的审议事项所列序号顺序划“√”，每个序号限划一次）：

- a. 对审议事项[1.][2.][3.]投赞成票；
- b. 对审议事项[1.][2.][3.]投反对票；
- c. 对审议事项[1.][2.][3.]投弃权票；

(3) 代理人对临时提案是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）：_____。

(4) 对临时提案的表决授权（划“√”）：

- a. 投赞成票； b. 投反对票； c. 投弃权票。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：2009 年 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书下载、复印有效）