

佛山塑料集团股份有限公司 关于召开二〇〇七年年度股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2008年5月16日（星期五）上午10：00时
- 2、会议召开地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场
- 3、召集人：公司董事会
- 4、会议召开及表决方式：现场记名投票表决
- 5、出席对象：

（1）凡在2008年5月9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公司全体股东，均有权出席本次股东大会，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的股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）见证律师。

二、会议审议事项：

- 1、公司2007年年度报告正文及摘要
- 2、公司2007年度董事会报告
- 3、公司2007年度监事会报告
- 4、公司2007年度利润分配预案
- 5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度会计师事务所的议案
- 6、关于公司2008年预计发生日常销售产品关联交易事项的议案
- 7、关于修改《公司章程》的议案

以上审议事项内容详见2008年4月18日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公

司第六届监事会第三次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公司日常关联交易公告》及 2007 年 11 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》。

三、 登记办法

1、 登记方式：

(1) 法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

(2) 个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

(3) 以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

2、 登记时间：

2008 年 5 月 12 日上午 8：30 时—11：30 时，下午 13：30 时—17：30 时

3、 登记地点：佛山市汾江中路 82 号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。

四、 其他事项

1、 会议联系方式：

联系人：劳家声、陆励

地址：广东省佛山市汾江中路 82 号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：528000

电话：0757-83988189

传真：0757-83988186

2、 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、 授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山塑料集团股份有限公司二〇〇七年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注：此表复印有效。

佛山塑料集团股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十八日