

广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开2008年第二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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司将于 2008 年 12 月 8 日（周一）召开 2008 年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议日期及时间：2008 年 12 月 8 日（周一）上午 9：30 时开始，会期半天。
- 3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司办公楼三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项

审议《关于在广东台山投资设立全资子公司的议案》

上述议案均采用现场投票的方式进行表决，详细内容见 2008 年 11 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的本公司董事会决议公告及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席人员

1、截至 2008 年 12 月 3 日下午 15：00 交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。

3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、及委托人身份证。

4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件）

5、会议登记日：2008 年 12 月 5 日上午 8：30-11：00，下午 13：00-15：30。

6、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联 系 人：邓飞

联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路 1 号公司董事会秘书处

邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月二十二日

附件一：

授 权 委 托 书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席广东德豪润达电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

《关于在广东台山投资设立全资子公司的议案》

赞成☐ 反对☐ 弃权☐

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托书有效期限：

委托日期：2008年 月 日

附件二：

回 执

截至2008年12月3日交易结束后，我公司（个人）持有广东德豪润达电气股份有限公司股票_____股，拟参加公司2008年第二次临时股东大会。

股东帐号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

2008年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。