

江苏霞客环保色纺股份有限公司 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）三届十八次董事会决定，于2008年6月20日（星期五）召开公司2008年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2008年6月20日（星期五）上午10：00时，会期半天；
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议地点：江苏省江阴市霞客镇马镇东街公司总部会议室；

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 2、审议《募集资金管理制度》（2008年6月修订）。
- 3、审议《关于为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司出具信用证保函的议案》。

三、会议出席人员：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师。
- 2、截止2008年6月18日下午深圳证券交易所交易收市后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

四、会议登记日：2008年6月19日（上午8:00 时-11:00时,下午13:00 时-17:00时）。

五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、

委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘处。

六、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司五楼董秘处；信函登记地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号，公司董秘处，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编码：214406。

联系电话：0510-86520126

传真：0510-86520112

联系人：陈银凤

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2008年6月5日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权授权_____（先生/女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色纺股份有限公司于2008年6月20日召开的2008年第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

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	《募集资金管理制度》（2008年6月修订）				
3	《关于为控股子公司滁州安兴环保彩纤有限公司出具信用证保函的议案》				

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日