
股票简称：华帝股份 股票代码：002035 公告编号：2007-023

中山华帝燃具股份有限公司
关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知公告

根据中山华帝燃具股份有限公司(以下简称为“公司”)第二届董事会第十七次会议决议,公司董事会拟于 2007 年 10 月 22 日召开 2007 年第一次临时股东大会,大会的具体相关事项如下:

一、召开会议基本情况:

- 1、现场会议召开时间:2007 年 10 月 22 日(星期一)上午 9:30,会期半天。
- 2、召开地点:海南省三亚市亚龙湾天域大酒店一层会议室
- 3、召集人:中山华帝燃具股份有限公司董事会。
- 4、召开方式:现场投票表决。
- 5、出席对象:

(1)截至 2007 年 10 月 16 日下午深圳证券交易所收市后,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,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》;

(二)审议《关于监事会换届选举的议案》;

以上内容详见 2007 年 9 月 29 日《证券时报》和《中国证券报》中的《中山华帝燃具股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。

三、登记办法:

1、登记方式:

(1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及本人身份证)、股东帐户卡办理登记手续;

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：2007 年 10 月 19 日上午 8：30-11：30 下午 14：30-16：30。

3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司董秘办。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：吴 刚

电 话：0760-2139888 转 8613 或 8611

传 真：0760-2264283 或 2250119（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号中山华帝燃具股份有限公司董秘办

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2007 年 9 月 29 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：

一、《关于董事会换届选举的议案》；

序号	第三届董事会董事候选人	同意表决股份数额
1	黄文枝	
2	邓新华	
3	黄启均	
4	陈富华	
5	何伟坚	
6	陈共荣	
7	彭世尼	
8	任磊	

二、《关于监事会换届选举的议案》；

序号	第三届监事会监事候选人	同意表决股份数额
1	关锡源	
2	李家康	
3	李舒如	

委托人姓名或名称（签章）：

受托人签名：

委托人持股数：

受托人身份证号：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限：

委托日期：2007 年 月 日

注：该授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

