

证券代码：002048

证券简称：宁波华翔

公告编号：2009-028

## 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开 2009 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2009 年度第三次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

#### 1、会议时间

2009 年 7 月 24 日（周五）上午 9:00；

2、股权登记日：2009 年 7 月 21 日（星期二）

3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。

#### 6、出席对象：

（1）凡 2009 年 7 月 21 日（星期二）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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

### 二、会议审议事项

审议《关于将募集资金项目“轿车顶棚技改项目”变更为“年产15万套轿车门内饰板总成项目”的议案》

### 三、本次股东大会会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2009年7月22日、2009年7月23日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2009年7月24日，8：30—9：30

#### 3、登记地点及授权委托书送达地点：

浙江象山西周镇华翔山庄

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人：杜坤勇、韩铭扬

邮政编码：315722

联系电话：021-68948127

传真号码：021-68942221

会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8127

### 四、其他事项

本次股东大会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2009年7月9日

附件：

## 授权委托书

兹授权委托            先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司 2009 年度第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于将募集资金项目“轿车顶棚技改项目”变更为“年产 15 万套轿车门内饰板总成项目”的议案			

委托人（签字）：

受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2009 年    月    日

附注：

- 1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。