

股票简称：同洲电子

股票代码：002052

编号：2009—007

深圳市同洲电子股份有限公司

二〇〇八年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）会议召开时间：2009年3月26日（星期四）上午十时

（二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

（三）会议召开方式：现场会议

（四）会议审议议题：

- 1、《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；
- 2、《2008年度董事会工作报告》；
- 3、《2008年度监事会工作报告》；
- 4、《2008年度财务决算报告》；
- 5、《关于公司2008年度利润分配的预案》；
- 6、《修改〈公司章程〉的议案》；
- 7、《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告的议案》；
- 8、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
- 9、《关于注销全资子公司广州同洲电子科技有限公司的议案》；
- 10、《关于取消投资扬州广电网络有限公司的议案》。

（五）参会人员

1、2009年3月23日下午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股东。全体股东均有权出席股东大会，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、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

（六）会议登记

1、欲出席会议的股东及委托代理人于 2009 年 3 月 24 日 9：00—17：00 到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。

（七）联系方式

联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼

电话：0755—26525099 传真：0755-26722666

邮编：518057

联系人：董事会秘书 王云峰 证券事务代表：聂慧莹

（八）其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（九）授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司 2008 年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托人股股票帐号:

受托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案内容	同意	不同意	弃权
1、《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》			
2、《2008 年度董事会工作报告》			
3、《2008 年度监事会工作报告》			
4、《2008 年度财务决算报告》			
5、《关于公司 2008 年度利润分配的预案》			
6、《修改〈公司章程〉的议案》			
7、《关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》			
8、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》			
9、《关于注销全资子公司广州同洲电子科技有限公司的议案》			
10、《关于取消投资扬州广电网络有限公司的议案》			

回 执

截至 2009 年 3 月 23 日,我单位(个人)持有深圳市同洲电子股份有限公司股票 股,拟参加公司 2008 年年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2009 年 2 月 27 日