

孚日集团股份有限公司

关于召开 2008 年第一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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议决定于 2008 年 1 月 24 日召开 2008 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开日期和时间：2008 年 1 月 24 日（星期四）上午 9 点

网络投票时间：2008 年 1 月 23 日-2008 年 1 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 1 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2008 年 1 月 23 日 15:00 至 2008 年 1 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

3、会议地点：孚日集团股份有限公司多功能厅

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2008 年 1 月 21 日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2、关于修改公司章程的议案

3、关于授权董事会有权处理公司资产抵押事宜的议案

4、关于选举公司第三届董事会董事的议案（适用累积投票制进行表决）

4.01、关于选举公司第三届董事会董事的议案之孙日贵

4.02、关于选举公司第三届董事会董事的议案之单秋娟

4.03、关于选举公司第三届董事会董事的议案之孙勇

4.04、关于选举公司第三届董事会董事的议案之秦丽华

4.05、关于选举公司第三届董事会董事的议案之杨宝坤

4.06、关于选举公司第三届董事会董事的议案之王培凤

4.07、关于选举公司第三届董事会董事的议案之颜棠

4.08、关于选举公司第三届董事会董事的议案之张桂庆

4.09、关于选举公司第三届董事会董事的议案之李质仙

4.10、关于选举公司第三届董事会董事的议案之郑建彪

4.11、关于选举公司第三届董事会董事的议案之盛杰民

5、关于选举公司第三届监事会监事的议案（适用累积投票制进行表决）

5.01、关于选举公司第三届监事会监事的议案之吴明凤

5.02、关于选举公司第三届监事会监事的议案之李爱红

三、会议出席对象

1、截止 2008 年 1 月 21 日（星期一）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，并可以书面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），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师、保荐机构代表。

四、参加现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2008 年 1 月 28 日 16:30

前送达或传真至证券部)。

2、登记时间：2008年1月21日至1月23日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

A、采用交易系统的投票程序如下：

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月24日的9:30至11:30、13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362083	孚日投票	买入	对应申报价格

3. 股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码362083；

(3) 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，总议案对应申报价格100元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后尚须对议案四、议案五的每一项逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100 元
议案 1	关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1 元
议案 2	关于修改公司章程的议案	2 元
议案 3	关于授权董事会有权处理公司资产抵押事宜的议案	3 元
议案 4	关于选举公司第三届董事会董事的议案	
议案 4.01	关于选举公司第三届董事会董事的议案之孙日贵	4.01 元
议案 4.02	关于选举公司第三届董事会董事的议案之单秋娟	4.02 元
议案 4.03	关于选举公司第三届董事会董事的议案之孙勇	4.03 元

议案 4.04	关于选举公司第三届董事会董事的议案之秦丽华	4.04 元
议案 4.05	关于选举公司第三届董事会董事的议案之杨宝坤	4.05 元
议案 4.06	关于选举公司第三届董事会董事的议案之王培凤	4.06 元
议案 4.07	关于选举公司第三届董事会董事的议案之颜棠	4.07 元
议案 4.08	关于选举公司第三届董事会董事的议案之张桂庆	4.08 元
议案 4.09	关于选举公司第三届董事会董事的议案之李质仙	4.09 元
议案 4.10	关于选举公司第三届董事会董事的议案之郑建彪	4.10 元
议案 4.11	关于选举公司第三届董事会董事的议案之盛杰民	4.11 元
议案 5	关于选举公司第三届监事会监事的议案	
议案 5.01	关于选举公司第三届监事会监事的议案之吴明凤	5.01 元
议案 5.02	关于选举公司第三届监事会监事的议案之李爱红	5.02 元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，分累非积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

非累积投票制议案：议案一、二、三为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

累积投票制议案：议案四和议案五为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与 11 的乘积，股东可以将票数平均分配给孙日贵先生、单秋娟女士、孙勇先生、秦丽华女士、杨宝坤先生、王培凤女士、颜棠先生、张桂庆先生、李质仙先生、郑建彪先生和盛杰民先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 11 的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均分配给吴明凤女士、李爱红女士，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

(5) 确认投票委托完成。

4. 计票规则

(1) 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表

决票进行统计。

(2) 股东对总议案的表决只包括对议案一、二、三的全部表决，不包括适用累积投票的议案四和议案五，如股东先对总议案进行表决，后又对议案一、二、三表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一、二、三表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案一、二、三的表决为准。

5. 注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6. 投票举例

(1) 股权登记日持有“孚日股份”股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362083	买入	100 元	1 股

(2) 如某股东对议案三投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，选举董事孙日贵，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362083	买入	3 元	2 股
362083	买入	100 元	1 股
362083	买入	4.01 元	愿投票数(不超过所持有股数与 11 的乘积)

B、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活

指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008 年 1 月 28 日 15:00 至 2008 年 1 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

4、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

六、其他

1、会议联系方式:

联系人:王进刚、张萌

电话:0536-2308043

传真:0536-2315895

地址:山东省高密市孚日街 1 号孚日集团股份有限公司证券部(邮编 261500)

2、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席孚日集团股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
议案一	关于公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
议案二	关于修改公司章程的议案			
议案三	关于授权董事会有权处理公司资产抵押事宜的议案			
累积投票制议案		投票数		
议案四	关于选举公司第三届董事会董事的议案之孙日贵			

	关于选举公司第三届董事会董事的议案之单秋娟	
	关于选举公司第三届董事会董事的议案之孙勇	
	关于选举公司第三届董事会董事的议案之秦丽华	
	关于选举公司第三届董事会董事的议案之杨宝坤	
	关于选举公司第三届董事会董事的议案之王培凤	
	关于选举公司第三届董事会董事的议案之颜棠	
	关于选举公司第三届董事会董事的议案之张桂庆	
	关于选举公司第三届董事会董事的议案之李质仙	
	关于选举公司第三届董事会董事的议案之郑建彪	
	关于选举公司第三届董事会董事的议案之盛杰民	
议案五	关于选举公司第三届监事会监事的议案之吴明凤	
	关于选举公司第三届监事会监事的议案之李爱红	

委托股东姓名及签章：

法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

回 执

截至 2008 年 1 月 21 日，我单位(个人)持有孚日集团股份有限公司股票_____股，
拟参加公司 2008 年第一次临时股东大会。

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。

孚日集团股份有限公司董事会

2008 年 1 月 9 日