

孚日集团股份有限公司

关于召开 2009 年第四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。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2009 年 8 月 26 日（星期三）上午 9 点，会期半天
- 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：现场表决方式

二、会议审议事项

- 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
- 2、《关于发行公司债券的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》

三、会议出席对象

1、截止 2009 年 8 月 21 日（星期五）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。

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）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 2009 年 8 月 25 日 17:30 前送达或传真至证券部）。

2、登记时间：2009 年 8 月 24 日至 8 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30。

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) 其他

1、会议联系方式：

联系人：王进刚、张萌、彭仕强

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费自理。

(六) 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 2009 年第四次临时股东大会，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。

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、《关于发行公司债券的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

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 2009 年 8 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 2009 年第四次临时股东大会。

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

2009 年 8 月 11 日