

福建冠福现代家用股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决定于 2008 年 6 月 15 日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开 2008 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、现场会议召开时间：2008 年 6 月 15 日上午 9 时

二、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议议题：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

五、出席会议人员：

1、截止 2008 年 6 月 11 日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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

六、会议登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件

(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、登记时间：2008年6月13日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

七、会务联系方式：

联系地址：福建省德化县土坂村冠福工业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

邮政编码：362500

联系人：陈昌文 黄华伦

联系电话：(021) 69765909；(0595) 23551999

联系传真：(0595) 27251999

八、其他事项：

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月二十日

附件:

福建冠福现代家用股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托_____先生/女士代表本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	关于修改《公司章程》的议案			

注：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
- 2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券账户卡：

委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日