

证券代码：002105

证券简称：信隆实业

公告编号：2007-027

关于召开深圳信隆实业股份有限公司

2007 年度第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程及相关规定，董事会提议于 2007 年 7 月 26 日召开 2007 年度第二次临时股东大会，召开会议具体情况如下：

一、会议召开的基本情况：

（一）、会议时间：2007 年7月26日（星期四）下午14：00。

网络投票时间为：2007年7月25日—2007年7月26日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2007年7月26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进行网络投票的具体时间为2007年7月25日下午15：00至2007年7月26日下午15：00的任意时间。

（二）、股权登记日：2007 年 7月18日

（三）、会议地点：深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室

（四）、会议召集人：公司董事会

（五）、会议方式：本次股东大会采取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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议议题：

（一）、审议《关于修改公司章程》的议案

（二）、审议《继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金》的议案

三、出席会议对象：

- 1、截至 2007 年 7 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算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，因故不能亲自出席现场会议的股东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（授权委托书附后）；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、保荐机构代表；
- 4、本公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

- 1、登记时间：
2007 年7月23日—7 月 24 日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30
- 2、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处
- 3、登记办法：
 - （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
 - （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
 - （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007 年 7 月 24 日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

- 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2007年7月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

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表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362105	信隆投票	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 362105 ；
 - （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，
- 情况如下：

表决事项	对应申报价
总议案	100元
1. 审议《修改公司章程》的议案	1.00
2. 审议《继续使用闲置募集资金补充公司流动资金》的议案	2. 00

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对第一至第二项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对第一至第二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。 如果股东先对总议案投票表决，然后对第一至第二项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

- （4）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

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

- （5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

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。

A) 申请服务密码的流程

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

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。

咨询电话:0755-83239016。

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

A) 登录:<http://wltp.cninfo.com.cn> , 在“上市公司股东大会列表”选择“深圳信隆实业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会投票”;

B) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

D) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2007年7月25日下午15:00至2007年7月26日下午15:00的任意时间。

六、其他事项:

1、会议联系人:陈丽秋、许岳明

联系电话:0755-27749423-105

传 真:0755-27746236

地 址:深圳市宝安区龙华街道办中环路55号

邮编:518109

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

二〇〇七年七月六日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2007 年7月26日召开的深圳信隆实业股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下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、《关于修改公司章程》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、《继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

请各董事审议。

深圳信隆实业股份有限公司董事会