

证券代码：002124

证券简称：天邦股份

公告编号：2007-047

宁波天邦股份有限公司

关于召开公司 2007 年第二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波天邦股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2007 年 11 月 21 日召开，会议决议于 2007 年 12 月 20 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会会议召开的时间：

- 1、现场会议召开时间：2007 年 12 月 20 日（星期四）下午 2：00 时
- 2、网络投票的时间：2007 年 12 月 19 日—2007 年 12 月 20 日。

其中，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 12 月 20 日公司股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为 2007 年 12 月 19 日下午 3：00 时，结束时间 2007 年 12 月 20 日下午 3：00 时。

二、现场会议召开地点：上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9 楼公司会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：本次会议采取现场投票和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。

五、参加会议的方式：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或其它方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、会议出席对象：

1、截至 2007 年 12 月 13 日下午 15:00 交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 1），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐人代表及公司聘请的见证律师。

七、提示性公告：公司将在 2007 年 12 月 17 日对本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

八、会议审议事项：

审议普通决议议案：

1、《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

九、本次股东大会现场会议登记办法：

1、登记时间：2007 年 12 月 19 日（上午 8:30 时—11:30 时，下午 13:30 时—16:30 时）。

2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件 2）。

3、股东若委托代理人出席会议并进行表决权的应将授权委托书提前 24 小时送达或传真至公司证券发展部。

4、会议登记地点：上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9 楼
公司证券发展部。

十、参与网络投票的股东身份认证和投票程序:

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票程序如下:

1、本次股东大会通过交易所系统进行网络投票的时间为 2007 年 12 月 20 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00,投票程序比较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。

投票证券代码	公司简称	买卖方向	买入价格
362124	天邦投票	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 362124

(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	对应申报价格
总议案	100
议案 1	1

(4) 输入委托股数;

上述总议案及各项议案,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) 确认委托完成。

4、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有通过网络投票,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 6:00 以后登录深圳证券交易

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。

5、投票举例:

股权登记日持有“天邦股份”A股的投资者, 对公司全部议案投同意票, 其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362124	买入	100 元	1 股

6、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。

①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”、“证券帐户号”、“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。

②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他委托的代理发证机构申请。咨询电话: 0755—83239016。

(2) 股东可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。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择

“宁波天邦股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

7、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为 2007 年 12 月 19 日下午 3:00 时至 2007 年 12 月 20 日下午 3:00 时的任意时间。

十一、其他事项：

1、会议联系人：卢邦杰、郭梦

联系电话： 021—37745232

传 真： 021—37745250

联系地址：上海市松江区松卫北路 665 号企福天地 9 楼公司证券发展部

邮编：201613

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

宁波天邦股份有限公司董事会

2007 年 11 月 21 日

附件 1:

宁波天邦股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2007 年 12 月 20 日召开的宁波天邦股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	意见		
	同意	反对	弃权
《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》			

附注：

- 1、如欲对议案投同意票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

- 2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名: 委托人身份证号码:

委托人股东帐户: 委托人持股数量:

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托日期： 年 月 日

附件 2:

股东登记表

截止 2007 年 12 月 13 日下午 15:00 时交易结束时本公司（或本人）持有 002124 天邦股份股票，现登记参加公司 2007 年第二次临时股东大会。

单位名称（或姓名）:

联系电话:

身份证号码:

股东帐户号:

持有股数:

日期: 2007 年 月 日