

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2009-020

深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

1. 召集人：公司第二届董事会

2. 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2009 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3. 会议召开日期和时间：2009 年 8 月 12 日（星期三）上午 11:30

4. 会议召开方式：以现场投票方式召开

5. 会议出席对象

（1）截止 2009 年 8 月 6 日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师。

6. 会议地点：公司 A 栋二楼大会议室

二、会议审议事项

1. 本次会议审议的议案由公司第二届董事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2. 本次会议拟审议如下《议案》:

(1)《关于向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》;

(2)《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币捌仟壹佰万元的议案》;

(3)《关于公司拟进行外汇套期保值业务的议案》;

(4)《关于制定公司<外汇套期保值业务内部控制制度>的议案》。

3. 披露情况:

上述《议案》内容请详见刊登在 2009 年 7 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》上的《深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》; 授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2. 登记时间: 2009 年 8 月 10 日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00

3. 登记地点: 公司证券投资部

联系地址: 深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

邮政编码: 518110

联系传真: 0755-29832585 (请注明: 证券投资部)

4. 受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1) 个人股东亲自委托代理他人出席会议的, 应出示本人有效身份证件、

股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、其他

1. 会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：梁润仪

联系电话：0755-29832586

2. 本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年七月二十五日

附件：

深圳顺络电子股份有限公司
2009年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司2009年第二次临时股东大会，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行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于向交通银行深圳华强支行申请综合授信额度人民币捌仟万元的议案》			
2	《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币捌仟壹佰万元的议案》			
3	《关于公司拟进行外汇套期保值业务的议案》			
4	《关于制定公司〈外汇套期保值业务内部控制制度〉的议案》			

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1. 各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定

代表人需签字。