

股票简称：拓邦电子

股票代码：002139

公告编号:2008035

深圳市拓邦电子科技有限公司

关于召开 2008 年第 2 次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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。

深圳市拓邦电子科技有限公司于 2008 年 8 月 1 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2008 年第 2 次临时股东大会的通知》，本次股东大会的部分议案将采取累积投票的方式，现将会议事项再次通知如下：

一、会议基本情况

- （一）会议召集人：本公司董事会
- （二）会议时间：2008 年 8 月 16 日上午 10 时
- （三）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院 B 区公司会议室
- （四）会议召开方式：现场会议，现场表决；
- （五）股权登记日：2008 年 8 月 12 日

二、会议拟审议事项

经第二届董事会 2008 年第 7 次会议及第二届监事会 2008 年第 5 次会议审议通过并提交股东大会审议的议案：

- （一）《关于 2008 年中期资本公积金转增股本的预案》
- （二）《关于修改公司章程的议案》
- （三）《关于董事会换届选举的议案》
- （四）《关于监事会换届选举的议案》
- （五）《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
- （六）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

经第二届董事会 2008 年第 6 次会议审议通过并提交股东大会审议的议案：

（七）《关于制订<规范控股股东及其关联方占用公司资金制度>的议案》

三、会议出席对象

（一）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后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或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师及保荐代表人。

四、参与会议股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）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；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（四）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 2008 年 8 月 15 日下午 4 时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（五）登记时间：2008 年 8 月 13 日至 8 月 15 日（上午 9 时至 11 时，下午 2 时至 4 时）。

（六）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院 B 区公司董事会办公室。

（七）联系方式：

联系人：李 让

联系电话：0755-26957035 0755-27651888-8193

联系传真：0755-26957440

邮 编：518057

（八）其他

公司本次股东大会与会股东费用自理。

深圳市拓邦电子科技有限公司董事会

2008 年 8 月 13 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）参加深圳市拓邦电子科技有限公司 2008 年第 2 次临时股东大会，按照下列指示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于 2008 年中期资本公积金转增股本的预案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			
3	《关于董事会换届选举的议案》	本议案实行累积投票，请填票数 （如果直接打勾，代表将拥有的 表决权总数平均分配给打勾的候 选人）		
(1)	非独立董事候选人武永强			
(2)	非独立董事候选人纪树海			
(3)	非独立董事候选人马喜腾			
(4)	非独立董事候选人吉学文			
(5)	非独立董事候选人戴新			
(6)	独立董事候选人袁成第			
(7)	独立董事候选人邓志东			
(8)	独立董事候选人潘秀玲			
(9)	独立董事候选人汪争平			
4	《关于监事会换届选举的议案》	本议案实行累积投票，请填票数 （如果直接打勾，代表将拥有的 表决权总数平均分配给打勾的候 选人）		
(1)	监事候选人万斐			
(2)	监事候选人贺捷			
5	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》			
6	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
7	《关于制订〈规范控股股东及其关联方占用公司 资金制度〉的议案》			

注：1、议案 3 和议案 4 实行累积投票，请根据提示表决；

2、请对除议案 3 和议案 4 的其他议案根据本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

- 3、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；
- 4、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受 托 人 签 名：_____

受托人身份证号码：_____

委 托 日 期：_____

注：法人股东须由其法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。