

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于召开2008年第一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。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议决议定于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会。公司已于2008年1月10日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，根据《中小企业板投资者权益保护指引》和《广东蓉胜超微线材股份有限公司股东会议事规则》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议时间：现场会议召开时间为2008年1月25日上午10:00
- 3、会议地点：珠海市金湾区三灶镇机场西路681号公司行政楼二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、股权登记日：2008年1月21日

二、会议审议事项

- 1、审议《关于向中国工商银行珠海南山支行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度的议案》
- 2、审议《关于向厦门国际银行珠海分行申请人民币肆仟捌佰万元综合授信额度的议案》

三、会议出席对象

1、截止2008年1月21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；

- 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师。

四、会议登记办法

- 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）、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2008年1月23日下午16:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
- 5、登记时间：2008年1月22日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30
- 6、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会秘书办公室。

五、其他事项：

1、会议联系人：

联系人：方友平 蒋元

联系电话：0756-7512090 ， 7512120

联系传真：0756-7517098

邮 编：519040

2、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

2008年1月22日

股东大会通知附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：

受托人（签名）：
受托人身份证号：

1	审议《关于向中国工商银行珠海南山支行申请人民币壹亿贰仟万元综合授信额度的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
2	审议《关于向厦门国际银行珠海分行申请人民币肆仟捌佰万元综合授信额度的议案》	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>

委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。