

## 广东蓉胜超微线材股份有限公司

### 关于召开2008年第二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”）第二届董事会第十六次会议决议定于2008年2月22日召开2008年第二次临时股东大会。公司已于2008年2月4日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《关于召开2008年第二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2月22日上午10:00开始，网络投票时间为：2008年2月21日——2008年2月22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：2008年2月22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投票的具体时间为：2008年2月21日15:00至2008年2月22日15:00期间的任意时间。

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：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。

5、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。

6、股权登记日：2008年2月18日

#### 二、会议审议事项

1、审议《关于向广东发展银行珠海分行申请人民币陆仟万元综合授信额度的议案》

2、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

### 三、会议出席对象

1、截止 2008 年 2 月 18 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、现场会议登记办法

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2月20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2月20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办公室。

### 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

#### （一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2008年2月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362141；投票简称：蓉胜投票

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2；

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

| 表决事项                                  | 对应申报价 |
|---------------------------------------|-------|
| 总议案                                   | 100   |
| 1、审议《关于向广东发展银行珠海分行申请人民币陆仟万元综合授信额度的议案》 | 1.00  |
| 2、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》       | 2.00  |

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

### 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。

#### （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 | 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，再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[wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn) 进行

互联网投票系统投票。

(1) 登录wltip.cninfo.com.cn, 在“上市公司股东大会列表”选择“广东蓉胜超微股份有限公司2008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；

(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。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年2月21日15:00至2008年2月22日15:00期间的任意时间。

#### 六、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2月19日

附授权委托书样本：

### 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 年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决

|   |                                     |                             |                             |                             |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 审议《关于向广东发展银行珠海分行申请人民币陆仟万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《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》       | 赞成 <input type="checkbox"/> | 反对 <input type="checkbox"/> | 弃权 <input type="checkbox"/> |

权：

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

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。