

关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司 二 00 八年第四次临时股东大会的通知

经公司董事会研究决定，拟定于 2008 年 8 月 27 日召开公司二 00 八年度第四次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：2008 年 8 月 27 日（星期三）上午 10：00 开始，会期半天。

（二）地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室

（三）会议审议事项：

- 1、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
- 2、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
- 3、审议《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司章程的议案》
- 4、审议《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司监事会议事规则的议案》

以上第 1、2 两个议案审议时采用累积投票制。

（四）会议出席对象

1、截止 2008 年 8 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。

二、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8月25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8月25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。

三、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。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月十二日

附授权委托书样本：

授权委托书

序号	非独立董事候选人：	同意表决股份数额
1)	诸建中	
2)	李红兵	
3)	黄纪衣	
4)	赵锐	
5)	黎结兴	
6)	袁进光	
	独立董事候选人：	同意表决股份数额
7)	黄崇祺	
8)	吴友明	
9)	卓庆辉	

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 年度第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

	监事候选人	同意表决股份数额
1)	陈士英	
2)	侯贵明	

- 1、《关于公司二届董事会换届选举的议案》
- 2、《关于公司二届董事会换届选举的议案》
- 3、《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司章程的议案》
赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
- 4、《关于修订广东蓉胜超微线材股份有限公司监事会议事规则的议案》
赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

委托日期：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。