

证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：09-12

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2008年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于2009年4月22日（星期三）召开2008年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议地点：深圳市南山区科苑路3号四楼会议室
电话：0755-26951598
- 3、会议表决方式：现场书面投票表决
- 4、会议时间：2009年4月22日（星期三）上午10：00-12：00
- 5、出席对象：

（1）于2009年4月17日（星期五）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议议题

- 1、审议《2008年度董事会工作报告》议案。
- 2、审议《2008年度监事会工作报告》议案。
- 3、审议《2008年度报告及其摘要》议案。
- 4、审议《2008年度财务决算》及《2009年度财务预算》议案。
- 5、审议《2008年度利润分配预案》议案。
- 6、审议《〈章程〉修正案》议案。

7、审议《关于聘请2009年度会计师事务所》议案。

8、审议《关于六家银行向公司提供综合信贷授信额度》议案。

以上内容详见公司指定信息披露网站2009年3月25日、2009年1月17日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》公告。

三、提示公告

公司于2009年4月20日就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:2009年4月21日(星期二)(上午9:00—11:00,下午13:30—16:30)异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:深圳市南山区科技园科苑路3号深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、会议联系方式

1、会议联系地址:深圳市南山区科技园科苑路3号

2、邮政编码:518057

3、会议联系电话:0755-26951598

4、会议联系传真:0755-26584355

5、联系人: 张重程 程晓黎 熊小菊

六、其他事项

与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：_____ 持股数：_____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

被委托人姓名：_____

被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《2008 年度董事会工作报告》议案			
2	审议《2008 年度监事会工作报告》议案			
3	审议《2008 年度报告及其摘要》议案			
4	审议《2008 年度财务决算》及《2009 年度财务预算》议案			
5	审议《2008 年度利润分配预案》议案			
6	审议《〈章程〉修正案》议案			
7	审议《关于聘请 2009 年度会计师事务所》议案			
8	审议《关于六家银行向公司提供综合信贷授信额度》议案			

注： 1、股东请在选项中打√

2、每项均为单选，多选无效

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二 00 九年 月 日