

股票代码：002180

股票简称：万力达

公告编号：2007-006

珠海万力达电气股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1. 召开时间：2007年12月28日（星期五）上午9：30时
2. 召开地点：广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室
3. 会议召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会
4. 会议方式：现场投票。
5. 出席对象：

（1）截止2007 年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 5、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- 6、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 7、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
- 8、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 9、审议《关于制订〈累积投票实施细则〉的议案》
- 10、审议《关于增加公司注册资本至 5554.80 万元并办理工商登记变更的议案》



三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

(2) 出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的, 请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。

2. 登记时间: 2007年12月27日 (上午9: 00时至下午17: 00时整)

3. 登记地点: 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部

4. 受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1) 个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

(2) 法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1. 会议联系方式:

联系人: 叶江

联系电话: 0756—3395968

传 真: 0756—3395968

邮 编: 519085

2、会议费用: 会期半天, 与会股东食宿及交通费用自理

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效
特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月十二日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席珠海万力达电气股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
3	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
5	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			
6	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》			
7	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》			
8	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》			
9	《关于制订〈累积投票实施细则〉的议案》			
10	《关于增加公司注册资本至5554.80万元并办理工商登记变更的议案》			

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托有效期限:

委托日期: 年 月 日