

广东南洋电缆集团股份有限公司 召开 2009 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议决定于2009年11月12日召开2009年第三次临时股东大会，公司于2009年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广东南洋电缆集团股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开股东大会公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼会议室

3、会议召开日期与时间

现场会议时间：2009年11月12日上午9：30

网络投票时间：2009年11月11日—2009年11月12日

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2009年11月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年11月11日15:00至2009年11月12日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

5、股权登记日：2009年11月5日

6、出席对象：

(1)截至2009年11月5日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师、保荐机构代表和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《公司符合非公开发行 A 股股票条件》的议案

2、审议《公司非公开发行 A 股股票方案》的议案

2.1 《发行股票种类》

2.2 《每股面值》

2.3 《发行数量》

2.4 《发行方式》

2.5 《限售期》

2.6 《发行对象》

2.7 《发行价格》

2.8 《募集资金用途及数额》

2.9 《本次发行前公司滚存利润分配》

2.10 《发行决议有效期》

2.11 《上市地点》

3、审议《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案

4、审议《公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告》的议案

5、审议《关于同意公司与郑钟南（先生）签订股份认购合同》的议案

6、审议《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜》的议案

- 7、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
- 8、审议《关于投资设立南洋电缆（天津）有限公司》的议案
- 9、审议《关于授权董事会全权办理购买本次募投项目用地事项》的议案
- 10、审议《关于提请股东大会非关联股东批准郑钟南（先生）免于以要约方式增持公司股份》的议案

议案1至议案10已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，其中，议案1至议案10于2009年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2009-035）；其中议案3、4、7参见公司2009年10月27日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东南洋电缆集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《新能源、船用与变频节能特种电缆可行性报告》、《广东南洋电缆集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

三、现场会议的登记办法：

- 1、登记时间：2009年11月5日

上午9：30—11：30，下午1：00—5：30

- 2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组

- 3、登记方式：

- （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）、单位持股凭证、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2009年11月5日下午5:30点前送达或传真至公司）。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

- 1、采用交易系统投票的投票程序：

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年11月12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：362212；投票简称：南洋投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入指令；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	代表以下所有的议案	100.00
1	《公司符合非公开发行 A 股股票条件》的议案	1.00
2	《公司非公开发行 A 股股票方案》的议案	2.00
2.1	《发行股票种类》	2.01
2.2	《每股面值》	2.02
2.3	《发行数量》	2.03
2.4	《发行方式》	2.04
2.5	《限售期》	2.05
2.6	《发行对象》	2.06
2.7	《发行价格》	2.07
2.8	《募集资金用途及数额》	2.08
2.9	《本次发行前公司滚存利润分配》	2.09
2.10	《发行决议有效期》	2.10
2.11	《上市地点》	2.11
3	《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案	3.00
4	《公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告》的议案	4.00
5	《关于同意公司与郑钟南（先生）签订股份认	5.00

	购合同》的议案	
6	《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜》的议案	6.00
7	《关于前次募集资金使用情况报告》的议案	7.00
8	《关于投资设立南洋电缆（天津）有限公司》的议案	8.00
9	《关于授权董事会全权办理购买本次募投项目用地事项》的议案	9.00
10	《关于提请股东大会非关联股东批准郑钟南（先生）免于以要约方式增持公司股份》的议案	10.00

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；

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。

2、采用互联网投票的投票程序

（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。申请服务密码的，请登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。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。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

（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2009年11月11日15:00 至2009年11月12日15:00 期间的任意时间。

五、其他事项：

1、会议联系人：陈琼辉女士、曾理先生

联系电话：0754-86332188

传 真：0754-86332188

地 址：汕头市珠津工业区珠津二街1号

邮 编：515041

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

广东南洋电缆集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2009-035）

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

二00九年十月二十七日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2009 年第三次临时股东大会结束时止。

序 号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	《公司符合非公开发行 A 股股票条件》的议案			
2	《公司非公开发行 A 股股票方案》的议案			
2.1	发行股票种类			
2.2	每股面值			
2.3	发行数量			
2.4	发行方式			
2.5	限售期			
2.6	发行对象			
2.7	发行价格			
2.8	募集资金用途及数额			
2.9	本次发行前公司滚存利润分配			
2.10	发行决议有效期			
2.11	上市地点			
3	《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案			
4	《公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告》的议案			
5	《关于同意公司与郑钟南（先生）签订股份认购合同》的议案			
6	《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜》			

	的议案			
7	《关于前次募集资金使用情况报告》的议案			
8	《关于投资设立南洋电缆（天津）有限公司》的议案			
9	《关于授权董事会全权办理购买本次募投项目用地事项》的议案			
10	《关于提请股东大会非关联股东批准郑钟南（先生）免于以要约方式增持公司股份》的议案			

（以下无议案）

委托人签名（盖章）：

身份证号码（营业执照号）：

持股数量： 股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。