

证券代码：002233

证券简称：塔牌集团

公告编号：2008-032

广东塔牌集团股份有限公司
关于召开2008 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议决议，公司决定于2008 年12月25日在本公司总部办公楼召开公司2008年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2008 年12月25日上午9时30分至11时30分

（二）会议地点：塔牌集团总部办公楼四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2008年12月19日

（五）会议的召开方式：会议采用现场投票的方式

（六）会议内容：

审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。

（七）出席会议人员：

1、全体董事、监事及高级管理人员；

2、截至2008 年12月19日下午3:00 深圳证券交易所交易结束后,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持有公司股份的股东。

(八) 会议登记办法:

- 1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
- 2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券公司出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托书样式附后）

3、登记时间：2008年12月24日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】

4、登记地址：公司董事会办公室

(九) 其它事项:

- 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
- 2、公司办公地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌大道
- 3、联系人：曾皓平

电话：0753-7887036

传真：0753-7887233

邮政编码：514100

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二零零八年十二月四日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席广东塔牌集团股份有限公司二00八年第二次临时股东大会，并就下述指定事项或议题代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：_____

委托人注册号（身份证号码）：_____

委托人股东账户号：_____

委托人持有股数：_____

受托人姓名：_____

身份证号码：_____

授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的【 】

内打上“√”

审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》。

同意授权【 】 不同意授权【 】

兹确认，对于股东大会的临时提案，受托人【 】可以【 】

不可以以善良管理人的注意义务按照受托人的意志独立行使表决权而无需对委托人承担任何损害赔偿责任。

委托人：_____

受托人：_____

委托日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。