

四川升达林业产业股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间：2009 年 5 月 13 日（星期三）上午 10 点。

4、会议召开方式：现场。

5、出席对象：

（1）截至 2009 年 5 月 8 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）本公司聘请的律师、保荐代表人。

6、会议地点：公司 26 楼会议室

二、会议审议事项

关于《公司兴建年产 30 万套实木复合门项目》的议案。

该议案内容详见刊登在 2009 年 4 月 27 日《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2009年5月11日、12日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：公司证券部。

4、会上若有股东发言，请于2009年5月12日下午5点前，将发言提纲提交公司证券部。

四、其他

1、联系方式

公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42号26楼

邮编：610016

联系电话：028—86783590

传真：028—86755286

2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第四次会议决议及公告

特此公告

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十四日

附：授权委托书

四川升达林业产业股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会授权委托书

本单位(本人)作为四川升达林业产业股份有限公司股东,委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席 2009 年 5 月 13 日(周三)召开的四川升达林业产业股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权,对未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议题	同意	反对	弃权
一	关于《公司兴建年产 30 万套实木复合门项目》的议案			

委托人签名(盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数:

委托人股东帐户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。