

深圳市齐心文具股份有限公司

关于召开 2009 年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。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2010 年 6 月 4 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《深圳市齐心文具股份有限公司关于召开 2009 年年度股东大会的会议通知》，本次股东大会采用现场投票的方式，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定，现发布本次股东大会的提示性公告。

公司定于 2010 年 6 月 24 日召开 2009 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

- 1、会议召开时间：2010 年 6 月 24 日（星期四）上午 10:00 开始
- 2、股权登记日：2010 年 6 月 18 日（星期五）
- 3、会议召开地点：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼 公司会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议投票方式：现场投票表决

二、会议审议事项（其中第 9 项、第 10 项议案将采用累积投票制表决）：

- 1、 审议《2009 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《2009 年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《2009 年度财务决算报告》；
- 4、 审议《2009 年度利润分配预案》；
- 5、 审议《公司 2009 年年度报告及摘要》；
- 6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、 审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8、 审议《关于修改公司章程的议案》；

- 9、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
 - 9.1、提名陈钦鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
 - 9.2、提名陈钦奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
 - 9.3、提名陈钦发先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
 - 9.4、提名陈钦武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
 - 9.5、提名丛宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
 - 9.6、提名李万寿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
 - 9.7、提名胡泽禹先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
 - 9.8、提名万健坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
 - 9.9、提名韩文君女士为公司第四届董事会独立董事候选人；
- 10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
 - 10.1、提名罗飞先生为公司第四届监事会监事候选人；
 - 10.2、提名杜力先生为公司第四届监事会监事候选人；
- 11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

上述议案中第 1~6 项议案详见 2010 年 4 月 1 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（2010-010 号公告）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（2010-011 号公告）、《2009 年年度报告摘要》（2010-009 号公告）及《2009 年年度报告全文》；第 7 项议案《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2010 年 4 月 1 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；第 8~10 项议案详见 2010 年 6 月 4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（2010-020 号公告）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（2010-022 号公告）。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。以上议案中第 9 项议案选举公司非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以 6、独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以 3；第 10 项采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以 2。以上第 9、10 项议案可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。

三、会议出席对象：

- 1、截止 2010 年 6 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记

在册的本公司股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、保荐机构代表；
- 4、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2010年6月23日 8:30-11:30，13:30—18:00

2、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法

- (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）、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) 异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

五、其他事项

1、会议联系人：沈焰雷、赵文宁

联系电话：0755—83002400

联系传真：0755—83002300

通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼

邮政编码：518057

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件：

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 3、《深圳市齐心文具股份有限公司 2009 年年度报告正文》；

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于2010年6月24日召开的2009年年度股东大会，并在本次临时股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	2009年度董事会工作报告			
议案2	2009年度监事会工作报告			
议案3	2009年度监事会工作报告			
议案4	2009年度利润分配预案			
议案5	公司2009年年度报告及摘要			
议案6	关于续聘会计师事务所的议案			
议案7	关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
议案8	关于修改公司章程的议案			
议案9	关于公司董事会换届选举的议案			
9.1	提名陈钦鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
9.2	提名陈钦奇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
9.3	提名陈钦发先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
9.4	提名陈钦武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
9.5	提名丛宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人			
9.6	提名李万寿先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
9.7	提名胡泽禹先生为公司第四届董事会独立董事候选人			
9.8	提名万健坚先生为公司第四届董事会独立董事候选人			
9.9	提名韩文君女士为公司第四届董事会独立董事候选人			
议案10	关于公司监事会换届选举的议案			

10.1	提名罗飞先生为公司第四届监事会监事候选人			
10.2	提名独立先生为公司第四届监事会监事候选人			
议案11	关于调整独立董事津贴的议案			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

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

备注：

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；

4、议案9选举公司非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以6、独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人；

5、议案10采用累积投票制，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人。

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十八日