

成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开 2010 年第三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的真实、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负连带责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议，公司决定于 2010 年 10 月 29 日召开公司 2010 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2010 年 10 月 29 日上午 9:30 时开始
- 二、会议地点：四川省成都市蜀汉路 249 号成都润邦国际酒店二十楼会议室
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议投票方式：现场投票
- 五、股权登记日：2010 年 10 月 25 日
- 六、会议议题：

（一）审议《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》；

（二）审议《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》；

上述议案内容请见 2010 年 9 月 30 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金投资建设金融服务外包运营管理中心公告》和《关于调整部分募集资金项目投资进度公告》。

七、会议出席对象：

1.截止 2010 年 10 月 25 日交易结束，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股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.律师及其他相关人员。

八、会议登记事项：

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2.委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原

件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记;

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2010年10月26日下午5:00点之前送达或传真到公司),传真方式登记的股东应在会前提交原件。不接受电话登记;

5.登记时间:2010年10月26日上午9:00—12:00,下午2:00—5:00;

6.登记地点:四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。

九、其他事项:

1.本次会议会期暂定半天。

2.联系方式

联系地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

邮编:610091

联系人:叶昌茂、林向春

电话:028-87506876 传真:028-87506980

3.与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一〇年九月三十日

附:授权委托书

