

## **山东好当家海洋发展股份有限公司 关于召开 2007 年第一次临时股东大会通知公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **重要内容提示:**

- 1、会议召开时间: 2007 年 8 月 30 日上午 9:00 正式开始**
- 2、会议召开地点: 山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室**

### 一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人: 公司第五届董事会
- 2、会议时间: 2007 年 8 月 30 日上午 9: 00
- 3、会议地点: 山东好当家海洋发展股份有限公司十二楼会议室

### 二、会议审议的议题

- 1、关于公司资本公积金转增股本的议案
- 2、关于公司利润送配的议案
- 3、关于变更公司经营范围的议案

### 三、会议出席对象

1、截止 2007 年 8 月 23 日下午 3: 00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

### 四、登记事项

1、登记手续: 出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证; 法人股东持营业执照复印件(盖章), 法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证; 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

### 2、登记时间及登记地点:

登记时间: 2007 年 8 月 24 日上午 8: 30-11: 30, 下午 2: 00-4: 00

登记地点: 山东好当家海洋发展股份有限公司证券部。

3、注意事项：

会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

4、联系事宜：

联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

联系人：张敏

联系电话：0631-7438073

传 真：0631-7438073

邮政编码：264305

附：授权委托书样本

**授权委托书**

兹全权委托                    先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人签名盖章：

委托人持股数：

委托人股东账号：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2007 年 8 月 9 日