

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于召开 2009 年第 2 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2009 年第 2 次临时股东大会召集方案已经第五届董事会第十八次会议审议通过，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2009 年 8 月 10 日（星期一）下午 14:00

网络投票具体时间为：2009 年 8 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、股权登记日：2009 年 8 月 6 日（星期四）

3、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路 169 号陇鑫大厦 15 楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

(1) 凡 2009 年 8 月 6 日（星期四）下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、登记方式：电话或传真

9、登记时间：2009年8月9日上午9:00-12:00，下午14:30-18:00。

10、登记地点：公司证券部。

11、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

二、会议审议事项

议案一：《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案二：《关于修改公司章程的议案》。

议案三：《关于将下属分公司甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂变更为有限公司的议案》。

三、采用交易系统的投票程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：738543 股票简称：莫高投票

2、股东投票的具体程序

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会会议议案序号，1.00代表议案一；2.00代表议案二；3.00代表议案三。

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

(4) 对议案的表决，一经投票，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路169号陇鑫大厦15-16层甘肃莫高实业发展股份有限公司

联系人：朱晓宇

联系电话：0931—8432880

传 真：0931—8439543

邮政编码：730030

2、会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席甘肃莫高实业发展股份有限公司 2009 年第 2 次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托日期：2009 年 月 日

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年七月二十五日