

广东榕泰实业股份有限公司
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的提示通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司于 2009 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告 2009 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的提示通知。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间： 2009 年 4 月 10 日(星期五)上午 9 时

3、网络投票时间： 2009 年 4 月 10 日上午 9:30-11:30

2009 年 4 月 10 日下午 13:00-15:00

4、股权登记日：2009 年 4 月 2 日(星期四)。

5、现场会议召开地点：广东省揭阳市榕城区新兴东二路 1 号公司会议室。

6、会议方式：本次会议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，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、提示公告：公司将于 2009 年 4 月 2 日就本次临时股东大会发布提示公告

9、会议出席对象

(1) 截止 2009 年 4 月 2 日下午上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

(2) 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权利；

(3) 公司董事、监事、高级管理人员；

(4) 公司聘请的中介机构相关人员。

二、会议审议事项

议案一	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案二中议题 1	发行方式

议案二中议项 2	发行种类和面值
议案二中议项 3	发行数量
议案二中议项 4	发行对象
议案二中议项 5	定价基准日、发行价格
议案二中议项 6	锁定期安排
议案二中议项 7	上市地点
议案二中议项 8	募集资金数量和用途
议案二中议项 9	本次发行前公司滚存未分配利润的归属分配利润安排
议案二中议项 10	本次发行决议有效期
议案三	广东榕泰实业股份有限公司非公开发行股票预案
议案四	前次募集资金使用情况报告
议案五	本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
议案六	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

本次股东大会就上述第 一、二、三 议案事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记办法

1、登记手续

(1) 法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股东

帐户卡、持股证明和出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

(3) 委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2009 年 4 月 9 日 上午 9：00-11：30

下午 1：00-3：00。

3、登记地点：广东省揭阳市榕城区新兴东二路 1 号。

4、联系方式

联系地址：广东省揭阳市榕城区新兴东二路 1 号广东榕泰实业股份有限公司董事会办公室

邮 编：522000

咨询电话：(0663)8676616

传 真：(0663)8676899

联系人：林岳金、徐罗旭

四、参加网络投票注意事项：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参加网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合申报要求的将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他事项

参加现场会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

附件：

- 1、投资者参加网络投票的操作流程
- 2、股东代理人授权委托书（样式）

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二00九年四月二日

附件 1:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738589	榕泰投票	16	A股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价
广东榕泰	1	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
	2	2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
	3	2.1发行方式	3.00
	4	2.2发行种类和面值	4.00
	5	2.3发行数量	5.00
	6	2.4发行对象	6.00
	7	2.5定价基准日、发行价格	7.00
	8	2.6锁定期安排	8.00
	9	2.7上市地点	9.00
	10	2.8募集资金数量和用途	10.00
	11	2.9本次发行前公司滚存未分配利润的归属	11.00
	12	2.10本次发行决议有效期	12.00
	13	3、广东榕泰实业股份有限公司非公开发行股票预案	13.00
	14	4、《关于前次募集资金使用情况的说明》	14.00
	15	5、《关于募集资金投资项目的可行性研究的议案》	15.00
	16	6、拟提请股东大会授权董事会办理的有关事项	16.00

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

股权登记日持有“广东榕泰”A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，其申报如下：

投票代码	投票简称	买入方向	申报价格	申报股数
738589	榕泰投票	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	投票简称	买入方向	申报价格	申报股数
738589	榕泰投票	买入	1.00元	2股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	投票简称	买入方向	申报价格	申报股数
738589	榕泰投票	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2：股东代理人授权委托书（样式）

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席广东榕泰实业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2-1	发行方式			
2-2	发行种类和面值			
2-3	发行数量			
2-4	发行对象			
2-5	定价基准日、发行价格			
2-6	锁定期安排			
2-7	上市地点			
2-8	募集资金数量和用途			
2-9	本次发行前公司滚存未分配利润的归属分配利润安排			

2-10	本次发行决议有效期			
3	广东榕泰实业股份有限公司非公开发行股票预案			
4	前次募集资金使用情况报告			
5	本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告			
6	拟提请股东大会授权董事会办理的有关事项			

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

股东帐号：

持股数：

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。