

上海棱光实业股份有限公司

召开 2009 年年度股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间： 2010 年 6 月 30 日下午 2 时
- 股权登记日： 2010 年 6 月 23 日
- 会议方式： 现场会议
- 是否提供网络投票： 否
- 会议召开地点： 上海市宛平南路 75 号建科大厦 (近肇嘉浜路)

二楼玉兰厅

一、召开会议基本情况：

根据公司董事会六届十九次（临时）会议决议，公司将于 2010 年 6 月 30 日（星期三）下午 2 时，召开 2009 年年度股东大会。

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	2009 年度董事会工作报告	否
2	2009 年度监事会工作报告	否
3	上海棱光实业股份有限公司二 00 九年财务决算报告	否

4	上海棱光实业股份有限公司二 00 九年利润分配方案	否
5	上海棱光实业股份有限公司关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案	否
6	关于增加公司经营范围的提案	否
7	关于审议公司 2009 年年度报告全文和摘要的提案	否
8	关于第七届董事会董事候选人名单的提案（予以选举表决）	否
9	关于第七届监事会监事候选人名单的提案（予以选举表决）	否

本次会议相关议案内容请查看上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

注：第七届董事会独立董事候选人，以上海证券交易所审核无异议为前提。

三、会议出席对象

1、凡在 2010 年 6 月 23 日下午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股东或其委托代理人；

2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

四、参会方法

1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。

股东也可以采用传真方式办理登记。

2、登记时间：2010 年 6 月 24 日上午 9 时至下午 4 时。

3、登记地点:

上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 (纺发大厦), 靠近江苏路

交通: 地铁 2 号线、公交 62 路、562 路、932 路、44 路、20 路、
825 路、138 路、71 路、925 路。

五、其他事项

联系电话: 021 - 52383315;

传真: 021 - 52383305;

咨询电话: 021 - 62192863

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

董 事 会

2010 年 6 月 8 日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海棱光实业股份有限公司 2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股东账户:

委托事项

审议事项	赞成	反对	弃权
1、2009年度董事会工作报告			
2、2009年度监事会工作报告			
3、上海棱光实业股份有限公司二00九年财务决算报告			
4、上海棱光实业股份有限公司二00九年利润分配方案			
5、上海棱光实业股份有限公司关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案			
6、关于增加公司经营范围的提案			
7、关于审议公司2009年年度报告全文和摘要的提案			
8、关于第七届董事会董事候选人名单的提案			
8-1审议施德容担任董事职务			
8-2审议章曦担任董事职务			
8-3审议段建平担任董事职务			
8-4审议张桂娟担任独立董事职务			
8-5审议尤建新担任独立董事职务			
8-6审议赵久苏担任独立董事职务			
8-7审议钟秋元担任独立董事职务			
9、关于第七届监事会监事候选人名单的提案			
9-1审议罗自强担任监事职务			
9-2审议夏玉燕担任监事职务			

对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
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。

委托人签名：

受托人签名：

身份证号：

委托日期：