

证券代码：600879 证券简称：火箭股份 公告编号：临 2008—025

长征火箭技术股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

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。

公司董事会 2008 年第八次会议决定于 2008 年 10 月 23 日(星期四)召开公司 2008 年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2008 年 10 月 23 日上午 9:30
- 2、股权登记日：2008 年 10 月 17 日（星期五）
- 3、会议召开地点：北京世纪金源大饭店（北京海淀区板井路 69 号）
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议方式：现场投票表决方式

二、本次股东大会审议事项

- 1、审议《关于终止执行<长征火箭技术股份有限公司董事年度报酬制度及方案>的议案》；
- 2、审议《关于终止执行<长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案>的议案》；
- 3、审议《关于修改<长征火箭技术股份有限公司独立董事报酬方案>的议案》；
- 4、审议《关于修改<长征火箭技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
- 5、审议《关于受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目的议案》；
- 6、审议《关于对永丰高新技术及军民结合产业基地增加投资 2 亿元的议案》。

上述议案的具体内容详见 2008 年 6 月 7 日和 2008 年 8 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公司相关公告,《公司 2008 年第一次临时股东大会会议资料》于 2008 年 10 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日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公司股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议的登记办法

1、登记手续

(1)法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；

(3)授权代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

授权委托书见附件。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点

地址：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 15 区 7 号楼 7 层公司证券部

联系电话：010-88530279

传 真：010-88530282

联 系 人：王莉、杜红路

3、登记时间

2008 年 10 月 21 日、10 月 22 日的 9:00-16:00。

五、注意事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系电话： 010-88530279

3、联系传真： 010-88530282

4、本次股东大会会议联系人：王莉、杜红路

特此通知

长征火箭技术股份有限公司董事会

2008 年 10 月 7 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席长征火箭技术股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

议案	赞成	反对	弃权	回避
1、审议《关于终止执行<长征火箭技术股份有限公司董事年度报酬制度及方案>的议案》；				
2、审议《关于终止执行<长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案>的议案》；				
3、审议《关于修改<长征火箭技术股份有限公司独立董事报酬方案>的议案》；				
4、审议《关于修改<长征火箭技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；				
5、审议《关于受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目的议案》；				
6、审议《关于对永丰高新技术及军民结合产业基地增加投资2亿元的议案》。				

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码/注册登记号：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2008 年 月 日

注：1、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对此决议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、议案5为关联交易，关联股东请在“回避”栏内相应地方填“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。