

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开 二〇〇七年度第一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。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2007年1月11日（周四）上午9:30
- 2、召开地点：深圳市福田区振华路78号西二层本公司会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象

（1）截止2007年1月4日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于更换深圳南方民和会计师事务所的议案》；
- 2、审议《关于聘请华寅会计师事务所为本公司二〇〇六年度审计单位的议案》。

三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；

委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续（ 授权委托书附后）。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(3)出席会议的股东请于2007年1月10日下午2:30—4:30或1月11日开会前到公司办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

(1) 地址：深圳市福田区振华路78号西二层

(2) 邮政编码：518031

(3) 联系电话：(0755) 83200636

(4) 指定传真：(0755) 83200639

(5) 联 系 人：李红梅、刘轲

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十二月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司相关股东会议，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: 委托人股东帐户:

受托人签名: 身份证号码:

授权范围:

签署日期: 年 月 日