

沙河实业股份有限公司 关于召开二〇〇七年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开二〇〇七年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2007年6月4日上午9时30分。
- 2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
- 3、会议召集人：本公司董事会。
- 4、召开方式：现场投票。

5、出席对象：2007年5月28日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

（二）、会议审议事项

1、审议关于同意长沙沙河水利投资置业有限公司股权转让及竞买工农垸土地、工农垸水利投资义务转让事宜的议案。

上述议案详细内容刊登在2007年5月18日的《证券时报》及中国证监会指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（三）、会议登记办法：

- 1、登记时间：2007年6月4日上午9:00—9:30。
- 2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的本人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会办公室。

（四）、联系人：王凡、李锐

电话：0755—86091298、86090259

传 真：0755—86090688

邮政编码：518053

(五)、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十五日

附：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二〇〇七年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：