

深圳华发电子股份有限公司 关于召开 2006 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2007 年 6 月 29 日上午 9:30
2. 召开地点：深圳市福田区华发北路 411 栋华发大厦六楼本公司会议厅
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票表决
5. 出席对象：

(1) 截止 2007 年 6 月 22 日收市后，在深圳市证券登记结算公司登记在册的本公司全部股东或其授权代理人；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

1. 2006 年度董事会工作报告
2. 2006 年年度报告
3. 2006 年度监事会工作报告
4. 2006 年度财务决算报告
5. 2006 年度利润分配预案
6. 关于 2007 年度与武汉中恒新科技产业集团有限公司开展日常关联交易的议案
7. 《公司章程》修订案
8. 关联交易管理制度
9. 关于变更公司名称的议案

上述第 1、2、3、4、5 项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，第 6 项议案已经公司董事会 2007 年第四次临时会议审议通过，第 7、8、9 项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，详情请分别见 2007 年 4 月 20 日、5 月 8 日和 5 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式:

出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明, 授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书, 办理登记手续; 异地股东可用传真、信函方式登记。

2. 登记时间: 2007 年 6 月 26 日 (上午 9:00—12:00、下午 14:00—17:00)

3. 登记地点: 本公司董事会办公室

四、其它事项

1、联系方式

电话: (0755) 83352207

传真: (0755) 83323169

地址: 深圳市华发北路 411 栋华发大厦西座六层

邮编: 518031

2. 会期半天, 与会人员食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

兹全权委托书 (先生/女士) 代理本人参加深圳华发电子股份有限公司 2006 年年度股东大会, 授权委托有效期至本次会议结束止。

委托人姓名:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐户:

受托人姓名:

身份证号码:

委托权限:

委托日期:

委托人 (单位) 签字 (盖章):

受托人签名:

特此公告。

深圳华发电子股份有限公司

董 事 会

2007 年 5 月 29 日