

沙河实业股份有限公司 关于召开二〇〇七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。

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：2008年5月19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：2008年5月12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、审议公司《2007年年度报告正文》及《2007年年度报告摘要》的议案；
- 2、审议2007年度利润分配及分红派息的预案；
- 3、审议公司2007年度财务决算报告；
- 4、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险》的议案；
- 5、审议聘请公司2008年度审计机构的议案；
- 6、审议选举胡皓华先生为公司第六届董事会董事的议案；
- 7、审议修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案。

上述议案详细内容刊登在2008年4月26日和2007年10月30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：2008年5月19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个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

二〇〇八年四月二十四日

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：