

蓝星清洗股份有限公司 召开 2008 年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信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

经本公司 2008 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，决定于 2008 年 9 月 12 日召开公司 2008 年第一次临时股东大会。将有关事项公告如下：

- 1、召集人：本公司董事会
- 2、会议时间：2008 年 9 月 12 日（星期五）上午 9 点；
- 3、会议地点：北京市朝阳区北三环东路 19 号蓝星大厦二层会议室
- 4、召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

- 1、公司章程修正案；
- 2、公司独立董事薪酬调整议案；
- 3、公司控股子公司蓝星东大化工有限责任公司收购资产议案。

三、会议出席对象

- 1、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

2、截止 2008 年 9 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、深圳证券帐号卡到本公司证券部办理登记手续。

（2）自然人股东应持有本人身份证、深圳证券帐号卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

（3）授托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券帐号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或信函方式进行登记。

2、登记日期：

2008 年 9 月 11 日上午 9：00-11：30、下午 14：00-16：30

2008 年 9 月 12 日上午 8：30-9：00

五、其他

1、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

2、联系办法：

公司地址：北京朝阳区北三环东路 19 号

邮政编码：100029

电 话：（010）64448671

传 真：（010）64418488

联系人：赵月珑 曾朝菊

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、蓝星清洗第五届监事会第二次会议决议及公告；
- 3、独立董事意见；
- 4、公司章程（2008 修订全文）；
- 5、公司控股子公司蓝星东大化工有限责任公司收购资产公告；
- 6、华龙证券有限责任公司出具《独立财务顾问报告》；
- 7、拍卖公告；
- 8、拍卖成交确认单；
- 9、竞买协议书；
- 10、山东启新会计师事务所出具的启新鉴字（2008）13 号《资产评估鉴定报告》；
- 11、山东启新会计师事务所出具的启新鉴字（2008）15 号《资产评估鉴定报告》；
- 12、山东鲁盛土地房地产评估咨询有限公司出具的（淄博）鲁盛房地产（2008）（估）字第 2217 号《土地估价报告》；
- 13、山东省淄博市中级人民法院出具的相关民事裁定书：
 - （1）（2008）淄仲执字第 78 号《民事裁定书》；
 - （2）（2008）淄仲执字第 79 号《民事裁定书》；
 - （3）（2008）淄仲执字第 80 号《民事裁定书》；
 - （4）（2008）淄仲执字第 84、85、86 号《民事裁定书》；

(5)(2008) 淄仲执字第 55-2 号《民事裁定书》;

(6)(2008) 淄仲执字第 77-2 号《民事裁定书》;

14、蓝星东大与淄博市商业银行新城支行签署的《资产转让协议》;

15、蓝星东大与淄博市商业银行天齐支行签署的《资产转让协议》;

16、蓝星东大与山东张店农村合作银行签署的《资产转让协议》。

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇八年八月二十六日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席蓝星清洗股份有限公司 2008 年 9 月 12 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：