

蓝星清洗股份有限公司 召开 2008 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 2009 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2009 年 5 月 8 日召开公司 2008 年年度股东大会。将有关事项公告如下：

- 1、召集人：本公司董事会
- 2、会议时间：2009 年 5 月 8 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、审议《公司 2008 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 4、审议《公司 2008 年年度利润分配预案》；
- 5、审议《公司 2008 年年度报告正文及摘要》；

- 6、审议《公司 2009 年度日常关联交易议案》;
- 7、审议《公司章程修正案》;
- 8、审议《公司聘请 2009 年度审计机构议案》;
- 9、审议《公司关于召开 2008 年年度股东大会议案》。

上述第 6 项议案，为关联交易事项，关联股东需回避表决。

三、会议出席对象

- 1、截止 2009 年 4 月 29 日（星期四）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；
- 2、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；
- 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、深圳证券账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、深圳证券账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、委托人深圳证券账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:

2009 年 5 月 7 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-16:30

2009 年 5 月 8 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十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 3、公司 2008 年年度报告正文及摘要；
- 4、普华永道中天会计师事务所出具的《审计报告》；
- 5、公司 2009 年度日常关联交易公告；
- 6、公司章程修正案；

特此公告。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇九年四月十日

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 2009 年 5 月 8 日召开的公司 2008 年年度股东大会，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：