

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 关于召开 2008 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：2009 年 5 月 21 日（星期四）上午 9 时 30 分
2. 召开地点：飞亚达科技大厦 20 楼会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；2009 年 5 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人。

二、会议审议事项

1. 董事会 2008 年度工作报告；
2. 监事会 2008 年度工作报告；
3. 公司 2008 年度财务决算报告；
4. 公司 2008 年度利润分配预案；
5. 公司 2008 年度报告及摘要；
6. 关于支付 2008 年度审计费用及续聘 2009 年度审计机构的议案；
7. 关于 2008 年度日常关联交易执行情况及 2009 年日常关联交易预计情况的议案；
8. 关于申请 2009 年银行总授信额度的预案；
9. 关于修改公司章程的议案；
10. 关于董事会换届选举的议案；
11. 关于监事会换届选举的议案。

另，股东大会将听取独立董事 2008 年度述职报告。

以上决议内容请见本公司 2009 年 3 月 26 日、4 月 23 日于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的第五届董事会第二十次、第二十一次会议和第五届监事会第十五次、第十六次会议决议公告。

三、会议登记方法

1. 登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席，代理人不必是公司股东（委托书格式附后）。

异地股东可信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2009 年 5 月 19 日、20 日

上午 9:00—12:00 下午 1:00—5:00

3. 登记地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦 20 楼（518057）

4. 联系人：李雯静

5. 电话：（0755）86013669

传真：（0755）83348369

四、其他事项

会期半天，与会者食、宿与交通费自理。

深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十三日

附：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 2008 年年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1. 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2. 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3. 对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4. 对可能纳入股东大会会议议程的临时议案有（无）表决权。

如有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；
对关于（ ）的提案投弃权票。

5. 对 1-4 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

2009 年 月 日