

沙河实业股份有限公司 关于召开二〇〇八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、会议时间：2009年5月22日（周五）上午10时
- 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：本公司第六届董事会
- 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：2009年5月18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《2008年年度报告正文》及《2008年年度报告摘要》的议案；
- 2、审议公司2008年度利润分配及分红派息的预案；
- 3、审议公司《2008年度财务决算报告》；
- 4、审议聘请公司2009年度审计机构的议案；
- 5、审议修订《公司章程》的议案；
- 6、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案。

上述议案详细内容刊登在2009年5月25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、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2009年5月22日上午9:00—9:30；

4、登记地点：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会办公室；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。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）。

四、股东大会联系方式

联系人：王凡 李锐

联系电话：0755—86091298 86090259

联系传真：0755—86090688（传真请注明：转董事会办公室）

联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼沙河实业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：518053

五、其他事项

本次股东大会会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇〇九年四月二十四日

附件

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公司二〇〇八年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议公司《2008年年度报告正文》及《2008年年度报告摘要》的议案			
2	审议公司2008年度利润分配及分红派息的预案			
3	审议公司《2008年度财务决算报告》			
4	审议聘请公司2009年度审计机构的议案			
5	审议修订《公司章程》的议案			
6	审议修订公司《股东大会议事规则》的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：☐ 可以
☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇〇九年 月 日