

蓝星清洗股份有限公司 召开 2009 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

根据公司 2009 年 6 月 2 日召开的第五届董事会第十五次会议、2009 年 7 月 6 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2009 年 8 月 19 日召开公司 2009 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、会议日期和时间

现场会议时间：2009 年 8 月 19 日（星期三）【下午 14：30】开始，会期半天。

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 8 月 19 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2009 年 8 月 18 日 15:00 至 2009 年 8 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

公司将于 2009 年 8 月 17 日就本次临时股东大会发布提示性公告。

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、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2009 年 8 月 17 日

6、出席对象：

（1）截至 2009 年 8 月 17 日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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会年第十五、十六次会议和第五届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料

完备。

(二) 本次会议审议的提案如下:

1、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;

(1) 交易方式、交易标的和交易对方

(2) 定价方式

(3) 交易价格

(4) 期间损益归属

(5) 职工安排方案

(6) 发行股票的种类和面值

(7) 发行对象

(8) 发行数量

(9) 发行价格

(10) 锁定期安排

(11) 上市地点

(12) 本议案有效期

2、《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议;

3、《公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告》;

4、《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》;

5、《关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公

司股份的议案》;

6、《关于修改公司章程的议案》;

7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

上述第 1-7 项全部议案需关联股东中国蓝星（集团）股份有限公司回避表决，且需出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

（三）上述议案的内容详见 2009 年 6 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2009-023 公司第五届董事会第十五次会议决议公告及 2009-024 公司第五届监事会第七次会议决议公告，以及 2009 年 7 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2009-029 公司第五届董事会第十六次会议决议公告。

三、现场会议登记方法：

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

2、登记时间：2009 年 8 月 18 日，上午 9 时到 11 时，下午 3 时到 5 时。

3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳区北三环东路 19 号公司证券部。

邮编：100029

传真：010-64418488

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 8 月 19 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360598；投票简称：蓝星投票

3、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	表决事项	对应申报价格
100	总议案	100元
1.00	《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	1.00元
(1)	交易方式、交易标的和交易对方	1.02元
(2)	定价方式	1.03元
(3)	交易价格	1.04元
(4)	期间损益归属	1.05元
(5)	职工安排方案	1.06元
(6)	发行股票的种类和面值	1.08元
(7)	发行对象	1.09元
(8)	发行数量	1.10元
(9)	发行价格	1.11元
(10)	锁定期安排	1.12元
(11)	上市地点	1.13元
(12)	本议案有效期	1.14元

2.00	《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议	2.00 元
3.00	《公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告》	3.00 元
4.00	《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》	4.00 元
5.00	《关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案》	5.00 元
6.00	《关于修改公司章程的议案》	6.00 元
7.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	7.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1 至议案 7 中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1

至议案 7 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案 1 至议案 7 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳交易所服务系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址: xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话: 0755-83991922/83990728/83991192

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“蓝星清洗股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登录”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2009 年 8 月 18 日 15:00 至 2009 年 8 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议咨询: 公司董秘室

联系人: 赵月珑

联系电话: 010-64448671

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇九年八月三日

附：授权委托书样本

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席蓝星清洗股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

1、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

赞成 反对 弃权

（1）交易方式、交易标的和交易对方

赞成 反对 弃权

（2）定价方式

赞成 反对 弃权

（3）交易价格

赞成 反对 弃权

（4）期间损益归属

赞成 反对 弃权

（5）职工安排方案

赞成 反对 弃权

（6）发行股票的种类和面值

赞成 反对 弃权

(7) 发行对象

赞成 反对 弃权

(8) 发行数量

赞成 反对 弃权

(9) 发行价格

赞成 反对 弃权

(10) 锁定期安排

赞成 反对 弃权

(11) 上市地点

赞成 反对 弃权

(12) 本议案有效期

2、《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》及补充协议；

赞成 反对 弃权

3、《公司重大资产重组相关备考财务报告、盈利预测报告》；

赞成 反对 弃权

4、《蓝星清洗股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）【修订稿】》；

赞成 反对 弃权

5、《关于提请股东大会审议同意发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案》；

赞成 反对 弃权

6、《关于修改公司章程的议案》;

赞成 反对 弃权

7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

赞成 反对 弃权

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: