

**深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知**

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二次会议于 2012 年 8 月 9 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2012 年 8 月 28 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，就《公司章程》及其他六项制度修订等事项进行审议。现将本次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会。
- 2、会议召开方式及表决方式：本次会议采取现场会议方式进行，表决方式为现场表决。
- 3、股东大会召开时间：2012年8月28日（星期二）上午9:30-11:30。
- 4、召开地点：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼会议室。
- 5、股权登记日：2012年8月22日（星期三）。

二、会议议程

（一）本次临时股东大会议程有七项，具体如下：

- 1、审议《公司章程》修订案；
- 2、审议《股东大会议事规则》修订案；
- 3、审议《董事会议事规则》修订案；
- 4、审议《监事会议事规则》修订案；
- 5、审议《独立董事工作细则》；
- 6、审议《对外担保管理制度》修订案；
- 7、审议《关联交易管理制度》修订案；
- 8、审议《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》。

上述议案中，《公司章程》修订案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他几项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（二）《关于〈公司章程〉及其他几项制度的修订情况说明》、修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、

《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》以及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《股东回报规划事宜专项论证报告》全文见巨潮网。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 8 月 22 日，在股权登记日交易结束后登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记事项

（一）登记手续

法人股股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；

个人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（复印、裁剪或完全遵照本通知附件格式及内容自制均有效）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但须在出席会议时提交上述证明资料原件）。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地点：深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518101

（三）登记时间：2012年8月27日（星期一）8:30—17:30

（四）注意事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
- 2、联系电话：0755--27596453 传真：0755--27596456
- 3、联系人：张小立、刘敏
- 4、Email: xlzh1123@126.com; ratius@163.com

特此公告

附件：2012 年第二次临时股东大会授权委托书

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月九日

附件:

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（个人）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《公司章程》修订案			
2	审议《股东大会议事规则》修订案			
3	审议《董事会议事规则》修订案			
4	审议《监事会议事规则》修订案			
5	审议《独立董事工作细则》			
6	审议《对外担保管理制度》修订案			
7	审议《关联交易管理制度》修订案			
8	审议《关于公司未来三年（2012-2014 年） 股东回报规划的议案》			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

☐ 有权按照自己的意见进行表决 或

☐ 无权按照自己的意见进行表决。

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至 2012 年 月 日前有效

委托日期： 年 月 日