

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 关于召开 2013 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”）第七届董事会第八次会议于 2013 年 8 月 6 日召开，决定于 2013 年 8 月 26 日召开公司 2013 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

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：2013年8月26日（星期一）上午10:30-12:00。
- 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（星期四）。

二、会议议程

本次股东大会主要有三项议案、四项议程，具体如下：

（一）审议《关于改选董事的议案》

公司董事会于 2013 年 7 月 22 日收到公司董事张伟圻先生的辞呈。因工作原因，董事张伟圻先生申请辞去公司董事。8 月 6 日，公司第七届董事会第八次会议审议同意推荐陈冬元先生为公司第七届董事会董事候选人（相关事宜请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网的公告，公告编号 2013-25）。

（二）审议《关于改选监事的议案》

公司监事会于 2013 年 7 月 22 日收到公司监事林俊先生的辞呈。因工作原因，监事林俊先生申请辞去公司监事。8 月 6 日，公司第七届监事会第七次会议审议同意推荐梁缉永先生为公司第七届监事会监事候选人（相关事宜请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网的公告，公告编号 2013-29）。

（三）审议《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为充分利用公司暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金，开展适当的委托理财投资。第七届董事会第八次会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及子公司利用自有闲置资金，开展适当的委托理财投资（相关事宜请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网的公告及独立董事意见，公告编号 2013-27）。

（四）见证律师宣读法律意见书。

四、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为 2013 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。

五、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。

授权委托代理人需持身份证、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材料原件）。

（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：2013年8月23日（星期五）8:30—18:00

（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：0755-27596457 传真：0755-27596456
- 3、联系人：孙德志

4、电子邮箱: coolsunsun@163.com

特此公告

附件: 2013 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

二〇一三年八月八日

附件:

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

2013 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 2013 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	《关于改选董事的议案》			
2	《关于改选监事的议案》			
3	《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》			

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，则深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司认为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 2013 年 月 日前有效

委托日期： 年 月 日