

深圳市深宝实业股份有限公司 关于召开 2007 年度第二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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、召开会议基本情况

(1) 召集人：公司董事会

(2) 召开地点：深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室

(3) 表决方式：本次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>)向全体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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

(4) 现场会议时间：2007年10月29日下午2:00

(5) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年10月29日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年10月28日15:00)至投票结束时间(2007年10月29日15:00)间的任意时间。

(6) 股权登记日：2007年10月19日

(7) 出席对象：

①截止2007年10月19日收市后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公司全体股东或其授权代理人均有权出席本次股东大会及行使表决权（股东代理人不必是公司的股东）；

②公司董事、监事及董事会秘书；

③公司聘请的见证律师。

(8) 列席对象：其他高级管理人员。

2、会议审议事项

关于汇科系统（香港）有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案；

该议案详见 2007 年 10 月 12 日刊登在《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的《公司第六届董事会第十次会议决议公告》。

关联股东农产品和深投控在股东大会审议该议案时须回避表决。

该议案所涉事项须经公司股东农产品股东大会审议批准其向汇科转让公司股份 38,589,008 股（占公司股份总数的 21.21%）股份；上述议案所涉事项须经中国证监会审核无异议；汇科向公司 A 股、B 股股东发出的《要约收购报告书》经中国证监会核准无异议，且《要约收购报告书》生效且要约收购完成；上述议案所涉事项须获得主管国有资产监督管理审批部门批准；上述议案所涉事项须获得主管外商投资审批部门批准。在完成上述报批程序后，上述议案正式生效，在未获得上述任一批准时，上述议案不予执行。

3、现场会议登记办法

(1) 现场会议登记方式：

①个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

②法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，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。

注意事项：出席现场会议的股东集股东代理人请携带相关证件原

件到场。

(2) 现场会议登记时间:

2007年10月26日上午9:00—11:00, 下午2:00—5:00和2007年10月29日上午9:00—11:00, 下午1:00—2:00

(3) 现场会议登记地点:

深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼董事会办公室

4、网络投票的操作程序

本次股东大会, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

(1) 采用交易系统投票的投票程序

I、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月29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买入股票操作。

II、网络投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360019	深宝投票	1	A股

III、股东投票的具体流程

①输入买入指令;

②输入证券代码360019;

③在委托价格项下填写临时股东大会议案序号, 1.00代表本议案, 以1.00的价格予以申报, 具体情况如下:

序号	审议事项	对应的申报价格
1	关于汇科系统(香港)有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案	1.00

IV、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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

V、投票举例

①股权登记日持有“深深宝A”或“深深宝B”的投资者，对关于汇科系统（香港）有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360019	买入	1.00元	1股

②如某投资者对关于汇科系统（香港）有限公司通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360019	买入	1.00元	2股

VI、注意事项

- ①投票不能撤单；
- ②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- ③如需查询网上投票结果，请于2007年10月29日18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

(2) 采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，通过身份认证后即可进行网络投票。

I、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <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，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。

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。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

II、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。

III、股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年10月28日15:00，网络投票结束时间为2007年10月29日15:00。

5、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

6、其它事项

I、本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其他费用自理。

II、联系电话：0755—25507480

传真：0755—25507480

III、联系人：江疆、姚雯辉

7、授权委托书

兹授权 先生 / 女士代表本人 / 单位参加于2007年10月29日下午2:00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并依照委托指示代为行使表决权。如无指示，被委托人可自行决定对

该议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）

委托人签名或盖章			委托人身份证号码			
委托人股东账号			委托人委托股数			
委托指示						
序号	议案内容			赞成	反对	弃权
1	关于汇科系统（香港）有限公司通过协议转让方式 对公司进行战略投资的议案					
受托人签名			受托人身份证号码			
日期		2007 年 月 日				

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十月十二日