

大亚科技股份有限公司关于 召开 2007 年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、召开时间：2008 年 5 月 23 日下午 1 时
- 2、召开地点：公司办公大楼五楼会议室
- 3、召集人：大亚科技股份有限公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

(1) 公司董事、监事及高级管理人员。

(2) 截止 2008 年 5 月 14 日下午深交所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本公司股东均可出席本次股东大会。

(3) 因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

二、会议审议事项

(一) 提案名称：

- 1、审议公司 2007 年度董事会工作报告；
 - 2、审议公司 2007 年度监事会工作报告；
 - 3、审议公司 2007 年年度报告及年报摘要；
 - 4、审议公司 2007 年度财务决算报告；
 - 5、审议公司 2007 年度利润分配预案；
 - 6、审议关于聘请会计师事务所的议案；
- (1) 关于聘请会计师事务所的事宜
 - (2) 关于支付会计师事务所 2007 年度审计费用的情况

7、审议关于公司 2007 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；

8、审议关于公司董事会换届选举的议案；

- (1) 陈兴康为公司第四届董事会董事
- (2) 翁少斌为公司第四届董事会董事
- (3) 阎桂芳为公司第四届董事会董事
- (4) 陈红兵为公司第四届董事会董事
- (5) 陈钢为公司第四届董事会董事
- (6) 高汝楠为公司第四届董事会董事
- (7) 黄友定为公司第四届董事会独立董事
- (8) 王刚为公司第四届董事会独立董事
- (9) 袁会权为公司第四届董事会独立董事

9、审计关于独立董事津贴及费用的议案；

10、审议关于公司监事会换届选举的议案；

- (1) 韦继升为公司第四届监事会监事
- (2) 茅智真为公司第四届监事会监事

11、审议关于预计 2008 年度日常关联交易的议案；

(1) 江苏大亚沃得轻合金有限公司委托大亚科技（美国）有限公司销售汽车轮毂的关联交易

(2) 本公司及其控股子公司（包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司、大亚（江苏）地板有限公司、圣象实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司）向江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂采购包装制品的关联交易

(3) 丹阳大亚运输有限公司为本公司及其控股子公司（包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司）提供部分运输服务的关联交易

该议案在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

12、审议关于 2008 年度续保及新增担保计划的议案。

- (1) 本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司

丹阳支行申请 1,400 万元人民币贷款提供续保

(2) 本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 1,800 万元人民币贷款提供续保

(3) 本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 1,350 万元人民币贷款提供续保

(4) 本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 3,000 万元人民币贷款提供续保

(5) 本公司为大亚人造板集团有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请 7,000 万元人民币贷款提供续保

(6) 本公司为大亚木业（江西）有限公司在上海浦东发展银行南昌分行申请 4,000 万元人民币贷款提供续保

(7) 本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保

(8) 本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请 6,000 万元人民币贷款提供续保

(9) 本公司为大亚（江苏）地板有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请 1,000 万元人民币贷款提供续保

(10) 本公司为大亚（江苏）地板有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请 2,500 万元人民币贷款提供续保

(11) 本公司为圣象实业（江苏）有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 2,000 万元人民币贷款提供续保

(12) 本公司为圣象实业（江苏）有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 6,000 万元人民币贷款提供续保

(13) 本公司为圣象实业（江苏）有限公司在交通银行股份有限公司南京分行申请 6,000 万元人民币贷款提供续保

(14) 本公司为阜阳大亚装饰材料有限公司在徽商银行阜阳分行银河支行申请 2,000 万元人民币贷款提供续保

(15) 本公司为阜阳大亚装饰材料有限公司在中国农业银行阜南县支行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保

(16) 本公司为江苏宏耐木业有限公司在交通银行股份有限公司

镇江分行申请 1,000 万元人民币贷款提供续保

(17) 本公司为大亚木业（福建）有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请 4,000 万元人民币贷款提供续保

(18) 本公司为大亚木业（福建）有限公司在中信银行福州分行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保

(19) 本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行上海分行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保

(20) 本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行上海分行申请 3,000 万元人民币贷款提供续保

(21) 本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请 3,000 万元人民币贷款提供续保

(22) 本公司为上海大亚国际进出口有限公司在中信银行上海分行申请 3,500 万元人民币贷款提供续保

(23) 本公司为上海大亚（集团）有限公司在华夏银行股份有限公司上海分行申请 7,000 万元人民币贷款提供续保

(24) 本公司为江苏沃得农业机械有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 7,000 万元人民币贷款提供续保

(25) 本公司为江苏沃得机床有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保

(26) 圣象集团有限公司计划向宁波银行股份有限公司上海分行申请 8,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保

(27) 圣象集团有限公司计划向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 1,430 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保

(28) 圣象集团有限公司计划向恒丰银行南京分行申请 7,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保

(29) 大亚人造板集团有限公司计划向恒丰银行南京分行申请 7,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保

(30) 大亚木业（肇庆）有限公司计划向中国工商银行股份有限公司肇庆分行申请 8,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保

(31) 大亚木业（黑龙江）有限公司计划向中国建设银行股份有限公司

限公司绥芬河支行申请 20,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保

(32) 江苏大亚沃得轻合金有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 20,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保

(33) 上海大亚科技有限公司计划向招商银行股份有限公司上海分行申请 5,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保

(34) 上海大亚科技有限公司计划向厦门国际银行上海分行申请 3,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保

(35) 上海大亚科技有限公司计划向宁波银行股份有限公司上海分行申请 3,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保

(36) 上海大亚科技有限公司计划向德意志银行（中国）有限公司上海分行申请 2,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保

(37) 大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 15,000 万元人民币贷款，本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司圣象实业（江苏）有限公司将为其提供担保

(38) 大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 10,000 万元人民币贷款，本公司控股子公司大亚（江苏）地板有限公司将为其提供担保

(39) 大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 8,000 万元人民币贷款，本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司江苏宏耐木业有限公司将为其提供担保

(40) 大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 5,000 万元人民币贷款，本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司将为其提供担保

鉴于上述 (19)、(20)、(21)、(22)、(23)、(33)、(34)、(35)、(36)、(37)、(38)、(39)、(40) 项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担

保行为的通知》(证监发[2005]120号)要求,在股东大会表决时,关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

(二)披露情况:有关本次提案的相关内容刊登在2008年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》。

(三)特别强调事项:

(1)《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于预计2008年度日常关联交易的议案》、《关于2008年度续保及新增担保计划的议案》需采取逐项表决方式进行;《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》需采取累积投票制度、逐项表决方式进行。

(2)累积投票制,是指在公司选举董事、监事时,每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的董事、监事人数的乘积数,每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人,也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人,得票多者当选。

在选举董事、监事时,出席股东可以将其所拥有的投票权数任意分配,投向一人或多人,但其所投向的董事、监事人数不得超过该次股东大会应选的董事、监事人数。出席股东投票时,其所投出的投票权数不得超过其实际拥有的投票权数。如股东所投出的投票权数超过其实际拥有的投票权数的,则按以下情形区别处理:

A、该股东的投票权数只投向一位候选人的,按该股东所实际拥有的投票权数计算;

B、该股东分散投向数位候选人的,计票人员应向该股东指出,并要求其重新确认分配到每一候选人身上的投票权数,直至其所投出的投票权数不大于其所拥有的投票权数为止。如经计票人员指出后,该股东拒不重新确认的,则该股东所投的全部选票均作废,视为弃权。

股东大会主持人应在会上向出席股东明确说明以上应注意事项,

计票人员应认真核对选票，以保证投票的公正、有效。

公司在制作选举董事、监事的表决票时，应充分考虑各种因素，使表决票的设计有利于股东正确地进行投票，同时应在表决票的显著位置提示投票人应注意的事项。

董事、监事候选人以获得投票权数决定其是否当选，所当选的董事、监事应为获得投票权数由高往低排列，得票多者当选；如两名或两名以上董事、监事候选人获得的投票权数相等，且该相等的投票权数在应当选的董事、监事中为最少，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出董事、监事人数的，股东大会应就上述获得投票权数相等的董事、监事候选人按本制度规定的程序进行再次选举，直至选出该次股东大会应当选人数的董事、监事为止。

出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人获得的投票权数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。

(3) 公司独立董事候选人已向深圳证券交易所履行了备案程序，须深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：①个人股东亲自出席会议的，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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、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会议。法定代表人出席会议的，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。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2008年5月15日至5月16日(上午8:00---12:00、下午14:00---17:00)

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

四、采用交易系统的投票程序（无）

五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

六、其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号

联系人：戴柏仙

联系电话：0511--86981046

传 真：0511--86885000

邮 编：212300

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司 2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐户：_____ 委托人持股数量：_____

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：_____

委托书签发日期：_____ 委托书有效期：_____

委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	提案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	公司 2007 年度董事会工作报告			
2	公司 2007 年度监事会工作报告			
3	公司 2007 年年度报告及年报摘要			
4	公司 2007 年度财务决算报告			
5	公司 2007 年度利润分配预案			
6	关于聘请会计师事务所的议案	--	--	--
(1)	关于聘请会计师事务所的事宜			

(2)	关于支付会计师事务所 2007 年度审计费用的情况			
7	关于公司 2007 年度募集资金存放与使用情况的专项说明			
9	关于独立董事津贴及费用的议案			
11	关于预计 2008 年度日常关联交易的议案	--	--	--
(1)	江苏大亚沃得轻合金有限公司委托大亚科技(美国)有限公司销售汽车轮毂的关联交易			
(2)	本公司及其控股子公司(包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司、大亚(江苏)地板有限公司、圣象实业(江苏)有限公司、江苏宏耐木业有限公司)向江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂采购包装制品的关联交易			
(3)	丹阳大亚运输有限公司为本公司及其控股子公司(包括但不限于丹阳兴联铝箔制品有限公司、江苏大亚沃得轻合金有限公司)提供部分运输服务的关联交易			
12	关于 2008 年度续保及新增担保计划的议案	--	--	--
(1)	本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 1,400 万元人民币贷款提供续保			
(2)	本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 1,800 万元人民币贷款提供续保			
(3)	本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 1,350 万元人民币贷款提供续保			
(4)	本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 3,000 万元人民币贷款提供续保			
(5)	本公司为大亚人造板集团有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请 7,000 万元人民币贷款提供续保			
(6)	本公司为大亚木业(江西)有限公司在上海浦东发展银行南昌分行申请 4,000 万元人民币贷款提供续保			

(7)	本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保			
(8)	本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请 6,000 万元人民币贷款提供续保			
(9)	本公司为大亚（江苏）地板有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请 1,000 万元人民币贷款提供续保			
(10)	本公司为大亚（江苏）地板有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请 2,500 万元人民币贷款提供续保			
(11)	本公司为圣象实业（江苏）有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 2,000 万元人民币贷款提供续保			
(12)	本公司为圣象实业（江苏）有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 6,000 万元人民币贷款提供续保			
(13)	本公司为圣象实业（江苏）有限公司在交通银行股份有限公司南京分行申请 6,000 万元人民币贷款提供续保			
(14)	本公司为阜阳大亚装饰材料有限公司在徽商银行阜阳分行银河支行申请 2,000 万元人民币贷款提供续保			
(15)	本公司为阜阳大亚装饰材料有限公司在中国农业银行阜南县支行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保			
(16)	本公司为江苏宏耐木业有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请 1,000 万元人民币贷款提供续保			
(17)	本公司为大亚木业（福建）有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请 4,000 万元人民币贷款提供续保			
(18)	本公司为大亚木业（福建）有限公司在中信银行福州分行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保			
(19)	本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行上海分行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保			
(20)	本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行上海分行申请 3,000 万元人民币贷款提供续保			

(21)	本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请 3,000 万元人民币贷款提供续保			
(22)	本公司为上海大亚国际进出口有限公司在中信银行上海分行申请 3,500 万元人民币贷款提供续保			
(23)	本公司为上海大亚（集团）有限公司在华夏银行股份有限公司上海分行申请 7,000 万元人民币贷款提供续保			
(24)	本公司为江苏沃得农业机械有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 7,000 万元人民币贷款提供续保			
(25)	本公司为江苏沃得机床有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保			
(26)	圣象集团有限公司计划向宁波银行股份有限公司上海分行申请 8,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保			
(27)	圣象集团有限公司计划向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 1,430 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保			
(28)	圣象集团有限公司计划向恒丰银行南京分行申请 7,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保			
(29)	大亚人造板集团有限公司计划向恒丰银行南京分行申请 7,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保			
(30)	大亚木业（肇庆）有限公司计划向中国工商银行股份有限公司肇庆分行申请 8,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保			
(31)	大亚木业（黑龙江）有限公司计划向中国建设银行股份有限公司绥芬河支行申请 20,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保			
(32)	江苏大亚沃得轻合金有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 20,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保			
(33)	上海大亚科技有限公司计划向招商银行股份有限公司上海分行申请 5,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保			

(34)	上海大亚科技有限公司计划向厦门国际银行上海分行申请 3,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保			
(35)	上海大亚科技有限公司计划向宁波银行股份有限公司上海分行申请 3,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保			
(36)	上海大亚科技有限公司计划向德意志银行（中国）有限公司上海分行申请 2,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保			
(37)	大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 15,000 万元人民币贷款，本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司圣象实业（江苏）有限公司将为其提供担保			
(38)	大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 10,000 万元人民币贷款，本公司控股子公司大亚（江苏）地板有限公司将为其提供担保			
(39)	大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 8,000 万元人民币贷款，本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司江苏宏耐木业有限公司将为其提供担保			
(40)	大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 5,000 万元人民币贷款，本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司将为其提供担保			

如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表

决： 是 否

序号	提案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
8	关于公司董事会换届选举的议案	--	--	--
(1)	陈兴康为公司第四届董事会董事	股	股	股
(2)	翁少斌为公司第四届董事会董事	股	股	股
(3)	阎桂芳为公司第四届董事会董事	股	股	股
(4)	陈红兵为公司第四届董事会董事	股	股	股

(5)	陈钢为公司第四届董事会董事	股	股	股
(6)	高汝楠为公司第四届董事会董事	股	股	股
(7)	黄友定为公司第四届董事会独立董事	股	股	股
(8)	王刚为公司第四届董事会独立董事	股	股	股
(9)	袁会权为公司第四届董事会独立董事	股	股	股
10	关于公司监事会换届选举的议案	--	--	--
(1)	韦继升为公司第四届监事会监事	股	股	股
(2)	茅智真为公司第四届监事会监事	股	股	股

注：1、根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。累积投票制具体使用办法为：公司股东大会在选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份与应选出董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向候选人。

2、根据《公司章程》的规定，公司股东大会选举监事采用累积投票制。累积投票制具体使用办法为：公司股东大会在选举两名以上监事时，股东所持每一股份拥有与应选出监事人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份与应选出监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权集中投向某一位或几位监事候选人，也可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向候选人。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

此授权委托书复印有效。

大亚科技股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十五日