

## 大亚科技股份有限公司关于 召开 2008 年度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 日上午 9 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、审议关于修改《公司章程》的议案；
- 2、审议关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案。

(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》。

(三) 特别强调事项:《关于修改〈公司章程〉的议案》需要特别决议通过。

### 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 2008 年度第一次临时股东大会，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	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案			

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

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 00 八年四月十五日