

证券代码：000010

证券简称：SST深华新

公告编号：2008-033

深圳市华新股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会的通知

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

根据本公司六届二十六次董事会决议，将召开本公司2007年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1. 会议时间： 2008年5月20日上午9时30分。
2. 会议地点： 深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室本公司会议室。
3. 会议召集人： 本公司董事会。
4. 召开方式： 现场投票。
5. 出席对象： 2008年5月16日下午交易结束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全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

（二）会议审议事项

1. 公司2007年年报及年报摘要
真实、客观、完整地报告了公司资产状况和经营情况。
2. 公司董事会 2007 年度工作报告
重组受阻，尽快进行股改，确保 08 年度盈利
3. 公司监事会 2007 年度工作报告
认真履行了职责，08 年进一步加大工作力度
4. 公司 2007 年度业务工作报告
彻底消除历史遗留问题影响，尽快股改，确保 08 年盈利。
5. 公司 2007 年度财务决算报告

2007 年度亏损 2887 万元。

6. 公司 2007 年度利润分配预案
按章程规定，不分配不转增

3

(三) 会议登记办法:

- 1、登记时间: 2008年5月19日上午9:00—12:00 下午1:00—5:00,
5月20日开会前半小时。
- 2、登记办法: 个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证, 委托出席的须持有授权委托书; 法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续, 外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。
- 3、联系地址: 深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室
公司董事会秘书处。
- 4、联系电话: 0755—83276308
- 5、传真: 0755—83256104
- 6、联系人: 杨磊
- 7、邮编: 518031

(四) 其他事项: 与会股东食宿交通费自理。

特此公告。

深圳市华新股份有限公司董事会
2008年4月28日

附：授权委托书（此授权委托书复印有效）

兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳市华新股份有限公司二〇〇七年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：