

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2008—32

## 深圳市农产品股份有限公司

### 关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第十四次会议以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2008年8月28日下午15：00召开深圳市农产品股份有限公司2008年第一次临时股东大会。

#### 一、召开会议基本情况

- 1、召开时间： 2008年8月28日下午15：00时
- 2、召开地点： 广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼会议室
- 3、召集人： 公司董事会
- 4、召开方式： 本次股东大会采取现场投票行使表决权。
- 5、出席对象：
  - (1) 本次股东大会的股权登记日为2008年8月21日（周四）。凡2008年8月21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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
  - (2) 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

#### 二、会议议题

- 1、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
  - 2、审议《关于更换公司部分董事的议案》；
  - 3、审议《关于为下属企业深圳市海鲜批发市场有限公司提供贷款担保的议案》；
  - 4、审议《关于为参股企业深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司提供贷款担保的议案》；
  - 5、审议《关于为参股企业青岛青联股份有限公司提供贷款担保的议案》；
  - 6、审议《关于实施公司薪酬方案的议案》。
- 上述议案 1、议案 5、议案 6 的内容分别详见 2008 年 7 月 4 日、2007 年 7 月 30 日和 2006 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站的公司公告，其他议案具体内容见当天《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站的公司公告。

### 三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：
  - (1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
  - (2) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2. 登记时间：2008年8月25日—27日（上午9：00—11：30，下午2：30—5：00），28日（上午9：00—10：00）。
3. 登记地点：广东省深圳市罗湖区布吉路 1021 号天乐大厦 22 楼董事会办公室。

### （四）其它事项

1. 会议联系方式:

邮政编码: 518019

联系电话: 0755-25850936, 0755-25850050

联系传真: 0755-25850050

联系人: 陈小华、郑桂波、郑映华

3. 会议费用: 出席本次股东大会现场会议的所有股东会议当日食宿、交通费用自理。

五、授权委托书

附件:

**授权委托书**

兹全权委托 (身份证号码为: ) 代表本人/本单位出席深圳市农产品股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐户: 持股数:

身份证号码: 委托日期:

委托人:(签章)

六、备查文件

- 1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;
- 2、相关提案具体内容。

深圳市农产品股份有限公司董事会

二〇〇八年八月八日