

## 威海广泰空港设备股份有限公司

### 关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

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

根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司决定于2008年9月27日（星期六）上午9：00在公司会议室召开2008年第一次临时股东大会，现将召开本次会议的情况通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2008年9月27日（星期六）上午9：00
- 3、会议期限：会期半天
- 4、会议地点：公司会议室
- 5、会议召开方式：现场会议
- 6、股权登记日：2008年9月19日

#### 二、会议审议事项：

- 1、审议《关于换届选举公司第三届董事会董事及独立董事的议案》；

以下董事选举，采取累计投票制，单独投票：

- 1.1、选举李光太先生为公司第三届董事会董事
- 1.2、选举郭少平先生为公司第三届董事会董事
- 1.3、选举孟岩先生为公司第三届董事会董事
- 1.4、选举李光明先生为公司第三届董事会董事
- 1.5、选举李荀女士为公司第三届董事会董事
- 1.6、选举胡景启先生为公司第三届董事会董事
- 1.7、选举李学广先生为公司第三届董事会董事

独立董事，选举采用累计投票制，单独投票：

- 1.8、选举陈伟忠先生为公司第三届董事会独立董事

- 1.9、选举李耀忠先生为公司第三届董事会独立董事
- 1.10、选举徐旭青先生为公司第三届董事会独立董事
- 1.11、选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事
- 2、审议《关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
- 3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

### 三、出席会议对象：

1、截至 2008 年 9 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、保荐机构代表；
- 4、本公司聘请的律师。

### 四、出席会议登记办法：

1、登记时间：2008 年 9 月 22 日—9 月 23 日上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00；

2、登记地点：山东省威海市古寨南路 160 号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

#### 3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；  
(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2008 年 9 月 23 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

### 五、其他事项：

- 1、会议联系人：王军、邓扬锋；
- 电话：0631-5292335；  
传真：0631-5251451；

地址：山东省威海市古寨南路 160 号；

邮编：264200。

2、参会人员食宿及交通费用自理。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2008 年 9 月 9 日

附：授权委托书格式：

### 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2008 年 9 月 27 日召开的威海广泰空港设备股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投同意、不同意或弃权票。

以下董事选举采取累计投票制，单独投票：

1.1、选举李光太先生为公司第三届董事会董事（采用累积投票制）	同意	
1.2、选举郭少平先生为公司第三届董事会董事（采用累积投票制）	同意	
1.3、选举孟岩先生为公司第三届董事会董事（采用累积投票制）	同意	
1.4、选举李光明先生为公司第三届董事会董事（采用累积投票制）	同意	
1.5、选举李荀女士为公司第三届董事会董事（采用累积投票制）	同意	
1.6、选举胡景启先生为公司第三届董事会董事（采用累积投票制）	同意	
1.7、选举李学广先生为公司第三届董事会董事（采用累积投票制）	同意	
1.8、选举陈伟忠先生为公司第三届董事会独立董事（采用累积投票制）	同意	

以下独立董事选举采用累计投票制，单独投票：

1.9、选举李耀忠先生为公司第三届董事会独立董事（采用累积投票制）	同意	
1.10、选举徐旭青先生为公司第三届董事会独立董事（采用累积投票制）	同意	
1.11、选举权玉华女士为公司第三届董事会独立董事（采用累积投票制）	同意	
2、《关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》	同意	
	不同意	
	弃权	
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》	同意	
	不同意	

	弃权	
--	----	--

委托人姓名或名称（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托书有效期限：

受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；2、单位委托必须加盖单位公章。