

股票代码: 000551

股票简称: 创元科技

编号: 1s2008-A27

创元科技股份有限公司

召开 2008 年第二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, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

1、召开时间: 2008 年 11 月 5 日 (星期三) 上午 9 时 30 分

2、召开地点: 苏州市三香路 333 号胥城大厦 1 楼贵宾厅

3、召集人: 本公司董事会

4、召开方式: 现场表决

5、出席对象:

1) 截至 2008 年 10 月 30 日 (星期四) 下午收市后在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东及股东代表;

2) 公司董事及董事候选人、监事、高级管理人员、公司董事会聘请的律师。

二、会议审议事项

(一) 提案名称:

1、关于评价和嘉奖公司原董事长在任期间作出重大贡献的议案;

2、关于变更公司部分董事的议案。

1) 关于张志忠先生辞去公司董事的议案。

2) 关于葛维玲女士辞去公司董事的议案。

3) 关于吴志坚先生辞去公司董事的议案。

4) 关于选举董柏先生为公司董事的议案。

5) 关于选举宋锡武先生为公司董事的议案。

6) 关于选举胡增先生为公司董事的议案。

(二) 披露情况:

有关议案内容详见刊载于 2008 年 10 月 14 日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 之“创元科技股份有限公司第五届董事会 2008 年第七次临时会议决议公告 (1s2008-A26)”。

(三) 特别强调事项:

根据公司章程及相关规定, 本次董事选举采取累积投票方式。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式: 符合出席会议要求的股东 (或授权代理人) 须持股东身份证明 (身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证;

异地股东可以以传真及信函方式登记 (登记日期以送达日为准);

2、登记时间: 2008 年 11 月 3 日 (上午 9: 30-11: 30, 下午 1: 00-4: 30)。

3、登记地址: 江苏省苏州市南门东二路 4 号;

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求: 受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明 (身份证或法人营业执照)、证券账户卡、持股凭证, 还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项:

1、会议联系方式:

邮编: 215007

电话: 0512-68241551

传真: 0512-68245551

联系人: 周成明、周微微

2、会议费用: 自理。

特此公告。

附件: 授权委托书

创元科技股份有限公司

董 事 会

2008 年 10 月 13 日

创元科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）：

证券账号：_____。持有创元科技股份有限公司 A 股股票 _____ 股，现委托（姓名）_____ 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席 2008 年 11 月 5 日上午 9 时 30 分于苏州市三香路 333 号胥城大厦 1 楼贵宾厅召开的公司 2008 年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	议 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
一	关于评价和嘉奖公司原董事长在任期间作出重大贡献的议案；			
二	关于变更公司部分董事的议案。			
1	关于张志忠先生辞去公司董事的议案。			
2	关于葛维玲女士辞去公司董事的议案			
3	关于吴志坚先生辞去公司董事的议案。			
4	关于选举董柏先生为公司董事的议案。			
5	关于选举宋锡武先生为公司董事的议案。			
6	关于选举胡增先生为公司董事的议案。			

委托授权人（签名）：

委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）：

委托代理人身份证号：

委托日期：2008 年 月 日

附注:

1、请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

2、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。

3、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。