

珠海万力达电气股份有限公司

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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2008 年 6 月 17 日（星期二）上午 9：30 时
2. 召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室
3. 召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：

（1）截止 2008 年 6 月 10 日下午收市时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全体股东或其授权代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师、保荐人。

二、会议审议事项

- 1、关于修改《公司章程》的议案
- 2、关于制定《证券投资内控制度》的议案
- 3、关于授权子公司进行证券投资的议案
- 4、关于增补董事的议案

三、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可用传真或信函方式登记。

2. 登记时间：2008年6月16日（上午9：00时至下午17：00时整）

3. 登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司
证券部

4. 受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

(1) 个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

(2) 法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

联系人：姜景国 叶江平

联系电话：0756—3395968

传 真：0756—3395968

邮 编：519085

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

二00八年五月二十九日

珠海万力达电气股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于制定《证券投资内控制度》的议案			
3	关于授权子公司进行证券投资的议案			
4	关于增补董事的议案			

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托有效期限:

委托日期: 年 月 日