

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2007-046

广东德美精细化工股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2008年1月19日15:00时

2、召开地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室

3、召集人：公司董事会

4、股东大会性质：临时股东大会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

6、出席会议人员：

(1) 2008年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的公司股东。

本次股东大会的股权登记日为2008年1月15日(周二)。凡2008年1月15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、会议审议事项

(1) 审议修订《公司对外投资决策制度》；

本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2007年6月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(2) 审议修订《公司募集资金管理制度》；

本议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2007年6月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(3) 审议修订《公司章程》；

本议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，内容详见2007年9月29日巨潮资讯网

网 (www.cninfo.com.cn)。

(4) 审议《关于续聘公司 2008 年度审计机构的议案》;

本议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,《公司第二届董事会第十六次会议决议公告》内容详见 2008 年 1 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(5) 审议《关于增补公司董事的议案》。

本议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,《公司第二届董事会第十六次会议决议公告》内容详见 2008 年 1 月 3 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、参加现场会议登记办法

1、登记手续:出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;委托他人参加会议的,受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续;法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2008 年 1 月 18 日上午 8:30—11:30, 下午 14:00—17:00

3、登记地点:广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人:潘大可 联系电话:0757-28399088 316

传真:0757-28803001

邮政编码:528303

2、会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

五、授权委托书

广东德美精细化工股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表我单位(或个人)出席广东德美精细化工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名: _____ 身份证号码: _____

股东帐号: _____ 持股数: _____

委托权限: _____

受托人签名: _____ 身份证号码: _____

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

六、备查文件

- 1、广东德美精细化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年一月三日