

## **方大集团股份有限公司 关于召开2009年第三次临时股东大会的通知**

### **一、召开会议基本情况**

(一) 召开时间: 现场会议时间: 2009年12月17日(星期四)上午9:30, 会期半天

(二) 股权登记日: 2009年12月10日

(三) 现场会议召开地点: 深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

(四) 召集人: 本公司董事会

(五) 召开方式: 现场

(六) 出席对象:

1、截至2009年12月10日下午收市后, 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全体本公司股东或委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

### **二、会议审议事项**

(一) 提案名称

议案1: 关于变更本公司2009年度财务报表审计机构的议案。

(二) 披露情况

上述议案内容请见本公司2009年12月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

### **三、现场股东大会会议登记办法**

(一) 登记方式: 现场、信函或传真。

(二) 登记时间: 2009年12月16日(上午9:00-11:30, 下午1:30-4:30)。

(三) 登记方式:

1、法人股东委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续;

2、社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续, 委

托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；

3、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

（四）登记地点及联系方式：本公司董事会秘书处

地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：518055

联系人：尤小姐

联系电话：86（755）26788571-6622

传真：86（755）26788353

#### **四、其他事项**

1、会议联系方式：

联系人：尤小姐

联系电话：0755-26788571-6622

传 真：0755-26788353

通讯地址：广东省深圳市南山区西丽龙井方大城

邮 编：518055

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。

#### **五、授权委托书（请见附件）**

方大集团股份有限公司

董 事 会

二零零九年十二月二日

附件：

**授权委托书**

兹全权委托                      先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）：                      委托人身份证号码：

委托人持股数：                      委托人股东帐号：

代理人姓名：                      代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：                      委托日期：

序号	委托人对审议事项的投票指示：	同意	反对	弃权
1	关于变更本公司 2009 年度财务报表审计机构的议案			

注：请在相应的方格内填“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。