

## 上海普天邮通科技股份有限公司 召开 2008 年第二次临时股东大会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司五届三十三、三十四次董事会议的决定，公司将召开 2008 年第二次临时股东大会，大会的具体事宜如下：

(一) 会议召集人：公司董事会。

(二) 会议时间：2008 年 11 月 21 日（星期五），下午 1:00。

(三) 会议地点：上海华美达兴园酒店（地址：上海市漕宝路 509 号）。

(四) 会议议题（议案全文在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 刊登）：

1、审议《关于蔚宏久不再任公司董事职务的议案》，

该议案已经公司 2008 年 10 月 17 日 5 届 33 次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

2、审议《关于提名郑建华为公司董事候选人的议案》，

该议案已经公司 2008 年 10 月 17 日 5 届 33 次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

3、审议《公司 2008 年度聘用会计师事务所的议案》，

该议案已经公司 2008 年 10 月 17 日 5 届 33 次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

4、审议《关于申请贷款授信额度的议案》，

该议案已经公司 2008 年 10 月 27 日 5 届 34 次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

5、审议《公司拟为上海普天马可尼网络技术有限公司提供贷款担保的议案》，

该议案已经公司 2008 年 10 月 27 日 5 届 34 次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

(五) 会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

(六) 会议出席人员：

1. 截止 2008 年 11 月 12 日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东；及 2008 年 11 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B 股股东或其委托代理人（B 股最后交易日为 2008 年 11 月 12 日）。该等股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人可以不是股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

(七) 会议参加办法：

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 11 月 19 日 17:00 前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2008 年 11 月 19 日（星期三）上午 9:00-11:30、下午 13:00-15:30。

3、登记地点：上海市宜山路 700 号 A3 楼 102 室

(八) 特别提示

根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定，公司向上述监管部门保证：为维护全体股东利益，公司召开股东大会不向出席会议的股东（或代理人）发放礼品（包括有价证券）。与会者的食宿交通费用自理。

(九) 会议咨询：

通讯地址：上海市宜山路 700 号 A3 楼 102 室

邮政编码：200233

联系电话：021-64832699 或 021-64360900-2371

传真号码：021-64832699 或 021-64333435

联系人：严国庆

特此公告。

附件：授权委托书（格式）

备查文件：1、《公司五届三十三次董事会议决议》

2、《公司五届三十四次董事会议决议》

上述备查文件可在公司所在地查询。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2008 年 11 月 5 日

附件：

**授权委托书**

兹委托                    先生/女士代表本单位（个人）出席上海普天邮通科技股份有限公司 2008 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：2008 年    月    日

（本授权委托书格式复印件及剪报均有效）