

证券代码：600882

证券简称：大成股份

编号：临 2008-022

山东大成农药股份有限公司

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《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定召集召开公司 2008 年第一次临时股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2008 年 12 月 16 日（星期二）上午 9：00
- 2、会议召开地点：山东省淄博市张店区洪沟路 25 号
本公司三楼会议室
- 3、会议召集人：本公司董事会
- 4、会议方式：现场投票

二、会议审议事项

- 1、关于修订《公司章程》的议案；
- 2、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 3、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
- 4、关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 5、关于更换董事的议案；
- 6、关于更换公司审计机构的议案。

三、会议出席对象

- 1、截至 2008 年 12 月 9 日下午交易结束后，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全体股东；
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
- 3、因故不能出席会议的股东授权代表。

四、会议登记办法

凡出席会议的股东或其授权代表应凭下列证件于 2008 年 12 月 15 日上午 9:00 - 11:00、下午 2:30 - 4:30 到公司证券投资部办理登记:

1、法人股东由法定代表人出席会议的, 应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡;

2、法人股东由委托代理人出席会议的, 应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡;

3、自然人股东由本人出席会议的, 应持本人身份证及证券账户卡;

4、自然人股东由授权代表出席会议的, 应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡;

异地股东可用信函或传真方式登记, 传真或信函方式登记的截止时间为 2008 年 12 月 15 日下午 4:30 时。

授权委托书的送达时间和地点: 会议召开 24 小时前送达至本公司证券投资部 (授权委托书样本见附件一)。

五、其他事项

1、会期半天, 参会者交通及食宿费用自理。

2、联系地址: 山东省淄博市张店区洪沟路 25 号
公司证券投资部

联系人: 张国昌

邮政编码: 255009

联系电话: (0533) 2118118

传 真: (0533)2113511

山东大成农药股份有限公司董事会

2008 年 11 月 27 日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东大成农药股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2008 年 月 日

委托书有效期限：

表决指示：

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否具有表决权：是/否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否