

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2008-023

广东德美精细化工股份有限公司

召开 2008 年第二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6月13日上午10：00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年第二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6月10日(周二)。凡2008年6月10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、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；(董事选举将采取累积投票方式进行)

1.1 第三届董事会董事候选人黄冠雄

1.2 第三届董事会董事候选人何国英

1.3 第三届董事会董事候选人范小平

1.4 第三届董事会董事候选人宋琪

1.5 第三届董事会董事候选人史捷锋

1.6 第三届董事会董事候选人高明涛

1.7 第三届董事会独立董事候选人郝英奇

1.8 第三届董事会独立董事候选人刘洪山

1.9 第三届董事会独立董事候选人夏维洪

本议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，内容详见 2008 年 5 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；（监事选举将采取累积投票方式进行）

2.1 第三届监事会监事候选人高德

2.2 第三届监事会监事候选人马克良

本议案经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，内容详见 2008 年 5 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《公司章程修正案》；

本议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，修正后的《公司章程》全文内容详见 2008 年 5 月 21 日巨潮资讯网（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 6 月 12 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 年第二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： _____

股东帐号： _____ 持股数： _____

