

证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业 公告编号：2010—008

## 大连壹桥海洋苗业股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月23日召开一届九次董事会，会议决议召开2009年度股东大会现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2010年8月17日（星期二）9:30时

3、股权登记日：2010年8月12日（星期四）

4、会议地点：公司会议室；

地址：大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村；电话：0411-84990007

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

6、出席对象：

（1）截至2010年8月12日下午收市时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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

### 二、会议审议事项

1、审议《2009年度董事会工作报告》

2、审议《2009年度监事会工作报告》

3、审议《2009年度财务决算报告》

4、审议《2009年度利润分配方案》

5、审议《变更公司注册资本的议案》

6、审议《修改公司章程的议案》

公司独立董事将在本次大会上述职，具体内容详见 2010 年 7 月 28 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的相关公告及文件。

本次股东大会审议的议案内容详见 2010 年 7 月 24 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司一届九次董事会决议公告和一届五次监事会决议公告的内容。

### 三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010年8月16日9:00——11:30、13:30—17:00

3、登记地点：大连市沙河口区会展路115号百年汇A座706室董事会办公室。

4、登记手续：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2010年8月16日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

### 五、其他

1、会议联系人：宋晓辉、林春霖

联系电话：0411-84990007

传 真：0411-84990010

通讯地址：大连市沙河口区会展路115号百年汇A座706室

邮 编：116021

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

2010年7月28日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	联系电话：
身份证号：	电子邮件：
股东账号：	地址：
持股数量	邮编：

附件二：

### 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗业股份有限公司 2009 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

议案名称	同意	弃权	反对
1、2009 年度董事会工作报告			
2、2009 年度监事会工作报告			
3、2009 年度财务决算报告			
4、2009 年度利润分配方案			
5、变更公司注册资本的议案			
6、修改公司章程的议案			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股权帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2010 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。