

方大集团股份有限公司公告：2007-28 号

股票代码：000055、200055

股票简称：方大 A、方大 B

方大集团股份有限公司召开 2007 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内容的真实、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：2007 年 8 月 6 日（星期一）上午 9:30，会期半天
2. 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
3. 召集人：本公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
 - 1) 2007 年 7 月 31 日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本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；
 - 2) 本公司的董事、监事及高级管理人员；
 - 3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 提案名称：
 - (1) 本公司及下属全资子公司向银行申请综合授信额度及保证的议案；
 - (2) 本公司关于增加经营范围的议案；
 - (3) 本公司关于修改《章程》的议案。
2. 披露情况：上述议案内容请见本公司 2007 年 7 月 21 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《商报》和巨潮网的本公司第四届董事会第二十次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：法人股东委托代理人持授权委托书、持股证明和身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明办理登记手续，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2. 登记时间：2007 年 8 月 3 日（上午 8:30-11:30，下午 1:30-4:30）
3. 登记地点：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

四、其它事项

1. 会议联系方式：
联系人：王小姐
联系电话：86（755）26788571-6622

传真：86（755）26788353

2. 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

七、授权委托书（请见附件）

方大集团股份有限公司董事会

二零零七年七月二十一日

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 2007 年第二次临时股东大会，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 | 本公司及下属全资子公司向银行申请综合授信额度及保证的议案 | | | |
| 2 | 本公司关于增加经营范围的议案 | | | |
| 3 | 本公司关于修改《章程》的议案 | | | |

注：请在相应的方格内填“√”，涂改无效。若无明确指示，代理人可自行投票。