

深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
关于召开 2007 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于 2007 年 11 月 3 日召开, 会议决定于 2007 年 12 月 1 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会, 现将本次临时股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1. 会议召集人: 公司董事会
2. 现场会议召开时间: 2007 年 12 月 1 日(周六)上午 9: 00
3. 会议地点: 中油酒店会议室
4. 会议方式: 采取现场投票方式
5. 会议期限: 半天
6. 股权登记日: 2007 年 11 月 26 日(周一)

二、会议议题

1. 审议《关于更换独立董事的议案》
2. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3. 审议《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》
4. 审议《关于成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”的议案》
5. 审议《关于加大加快对“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投资的议案》
6. 审议《修订“公司章程”的议案》
7. 审议《关于聘请“岳华会计事务所有限责任公司”为我公司审计机构的议案》

三、出席对象

1. 截止 2007 年 11 月 26 日下午交易结束后, 在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
2. 本公司董事、监事和高级管理人员;
3. 凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东, 因故不能出席会议,

均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4. 保荐机构代表；
5. 公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1. 登记地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层
2. 登记时间：2007 年 11 月 30 日上午 9：00—11：30，下午 13：30—15：30

3. 登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项

1. 会议联系人：石志并、冯琳琳

联系电话：0755-26067916、0755-26063666

传真：0755-26067916

通讯地址：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 层

邮编：518054

2. 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议和独立董事相关独立意见。

特此通知。

深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司董事会

二〇〇七年十一月二十八日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《关于更换独立董事的议案》

同意 反对 弃权

2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意 反对 弃权

3、审议《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在三鑫惠州大亚湾生产基地的议案》

同意 反对 弃权

4、审议《关于成立深圳市三鑫幕墙工程有限公司的议案》

同意 反对 弃权

5、审议《关于加大加快对深圳市三鑫精美特玻璃有限公司投资的议案》

同意 反对 弃权

6、《修订“公司章程”的议案》

同意 反对 弃权

7、《关于聘请“岳华会计事务所有限责任公司”为我公司审计机构的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量： 股

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。