

烟台东方电子信息产业股份有限公司  
关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
2. 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》，符合《公司章程》及相关法律、法规的要求。
3. 会议召开时间：2009 年 4 月 22 日上午 9：00
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
  - (1) 凡是在 2009 年 4 月 14 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本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代理人出席会议；
  - (2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
  - (3) 本公司聘请的律师

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2008 年度报告及摘要的议案》；
- 2、审议《公司董事会 2008 年度工作报告的议案》；
- 3、审议《公司监事会 2008 年度工作报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2008 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- 6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；注：公司独立董事的聘任提案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
- 7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
- 8、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 9、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
- 10、审议《关于聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案》；
- 11、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
- 12、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；

