

金田实业（集团）股份有限公司

关于召开股东大会的通知

鉴于深圳市金马投资发展有限公司与金田实业（集团）股份有限公司工会委员会不再续签《金田实业（集团）股份有限公司工会股份托管协议书》，由本公司大股东金田实业（集团）股份有限公司工会提议并征得深圳市纺织（集团）股份有限公司、中国农业银行深圳分行、深圳发展银行等大股东的同意，金田实业（集团）股份有限公司拟于2008年1月16日上午9时30分在石岩湖渡假村召开公司股东大会，会期半天。现将有关事项公告如下：

一、会议主要议程

- 1、选举新一届公司董事局董事。
- 2、选举新一届公司监事会监事。
- 3、表决通过公司继续经营的决议。
- 4、与公司继续生存发展的其它事宜。

二、会议出席对象

1、凡是在2008年1月11日前登记在册的本公司A、B股股东。股东也可以委托代理人出席会议和代为表决，该股东代理人不必是公司股东。

三、会议登记方法

出席会议的股东或股东代理人须于2008年1月16日持本人身份证和股东代码卡（受委托的股东代理人应出示本人身份证、授权委托书

书和股东代码卡)及所持股份证明材料到会场登记。

四、会议费用、联系电话及登记地址

- 1、出席会议人员的食宿和交通等费用自理。
- 2、联系电话：0755-83949872
- 3、会议地址：深圳市宝安区石岩湖渡假村智海苑丽苑厅。

金田实业(集团)股份有限公司

二 七年十二月二十六日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表个人/单位出席金田实业(集团)股份有限公司 2008 年临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 身份证号码:

受托人(签名): 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东代码:

委托日期: 2008 年 月 日

附：

一、 候选董事简介：

李邦为，男，48岁，毕业于陕西财经大学，大学本科学历。1995年任农业银行深圳分行信贷处处长，1999年至今任农业银行深圳分行风险管理处处长；此前是金田实业（集团）股份有限公司董事。

李静强，男，55岁，中共党员，毕业于深圳经济管理学院党政管理专业，硕士政工师学历。曾任深圳轻工业局人秘股科员、深圳轻纺工业公司政工科副科长、深圳纺织工业公司人事部经理、深圳纺织工业公司总经理助理、人事部经理、深纺集团副总经理；2003年至今任深纺集团党委副书记兼职纪委书记；此前是金田实业（集团）股份有限公司董事局副主席。

吴锦良，男，57岁，中共党员，大学本科学历。自1969年参加工作以来，曾在部队和地方党政机关及商业企业工作；1992年至今在金田实业（集团）股份有限公司工作，并先后担任总裁办公室主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、副总裁等职务；此前是金田集团董事局董事。

刘奕隆，男，54岁，中共党员，毕业于韶关教育学院，大专学历。曾在韶关凡口铅锌矿掘进二队任党支部书记、组织部副科长等职；1988年至今在金田实业（集团）股份有限公司任总裁办公室副主任、人事行政部经理；2005年8月至今任金田实业（集团）股份有限公司党委书记。

时中林，男，54岁，中共党员，毕业于华东纺织学院纺织工程系，大学本科学历。曾任河南省驻马店地区内衣厂技术科科长、厂长

助理等职；1987 年至今在金田实业（集团）股份有限公司下属企业广发针织有限公司任副总经理、天津金田房地产开发有限公司总经理、金田集团企管部经理；现兼任金田物业管理有限公司总经理。

袁喜良，男，50 岁，中共党员，大专学历。曾任辽宁省鞍山市针织总厂、生产总调度长等职；1988 年至今在金田实业（集团）股份有限公司下属企业广发针织服装有限公司任总经理、银田丝绸制衣厂有限公司副总经理，现任金田物业管理有限公司副总经理。

刘志平，女，44 岁，中共党员，毕业于中山大学行政管理专业，大学本科学历。1982 年加入广东省计划生育委员会工作；1985 年调入深圳汽车检测中心；1992 年至今在金田实业（集团）股份有限公司任人事部副经理。

陈文用，男，51 岁，高中学历。曾在陆丰县铅矿精选厂工作；1984 年 10 月调入深圳市纺织工业供销公司（后改为金田实业（集团）股份有限公司）任化工门市部负责人；1986 年任仓库管理员、储运部经理。

二、候选监事简介

张建中，男，44 岁，中共党员，研究生学历。1980 加入中国农业银行工作；1985 年调入深圳市农业银行上步支行；曾任龙华支行副行长、人民北路支行副行长；2001 年 10 月至今在深圳分行托管部工作；此前是金田实业（集团）股份有限公司监事会监事。

郑全昌，男，55 岁，中共党员，曾就读于东北林业大学经济系和清

华大学经济管理系，研究生学历。曾在林业部大兴安岭林业管理局财务处、经济研究室、企业管理处任科员、副科长等职务；1993 年至今在金田实业（集团）股份有限公司担任审计员、财务经理、总裁助理、丰富公司总经理；现任金田实业（集团）股份有限公司工会主席、监事会首席监事。

冯远康，男，52 岁，大专学历。1972 年参军；1978 年参加工作；1984 年至今在深圳市纺织（集团）股份有限公司工作担任科长、副部长、部长等职务；此前是金田实业（集团）股份有限公司监事会监事。