

深圳太光电信股份有限公司

关于召开 2008 年度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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会议案中，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

2、深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2008 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2008 年度第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2008 年 10 月 8 日召开 2008 年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2008年10月8日下午14：00。

网络投票时间为：2008年10月7日-2008年10月8日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2008年10月8日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年10月7日15：00至2008年10月8日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2008年9月24日（星期三）

3、现场会议召开地点：深圳市滨河大道5022号联合广场A座3608室会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投

票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议表决方式：同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

(1) 凡2008年9月24日（星期三）下午交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；

2、逐项审议《关于向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》；

2.1交易对方

2.2交易标的

2.3交易价格

2.4拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

2.5拟购买资产办理权属转移的义务

2.6发行股票的种类和面值

2.7发行方式

2.8发行对象及其认购方式

2.9定价基准日和发行价格

2.10发行数量

2.11锁定期安排

2.12上市地点

2.13本次发行前滚存未分配利润的处置方案

2.14决议的有效期

3、《关于本次重大资产重组不构成关联交易和符合中国证监会公告[2008]14号

第四条相关规定的议案》；

4、《关于发行股份购买资产协议及发行股份购买资产协议之补充协议的议案》；

5、《关于签署〈补偿协议〉的议案》；

6、《关于〈深圳市太光电信股份有限公司发行股份购买资产报告书〉的议案》；

7、《关于批准昆山经济技术开发区资产经营公司、龙腾光电控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；

8、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产事宜的议案》。

9、《关于变更监事的议案》。

上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站上披露的相关文件。

三、现场会议参加办法

1、会前登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室。

2、登记时间：2008 年10月6日上午9：00-12：00，下午13：30-17：00

3、登记地点：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室公司董秘办

4、其他事项

(1) 会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

(2) 联系方式

联系地址：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座3608 室

邮 编：518033

联系电话：0755-82910290

传 真：0755-82910304

联 系 人：舒晓玲 曾昭静

5、公司将于2008年9月26日就本次股东大会发布提示性公告。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（

<http://www.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年10月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳股东投票代码：360555；投票简称为“太光投票”。

3、股东投票的具体程序：

①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	申报价格
	总议案（表决以下议案一至九所有决议）	100
1	议案一、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》	1.00
2	议案二、《关于向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》	2.00
2.1	交易对方	2.01
2.2	交易标的	2.02
2.3	交易价格	2.03
2.4	拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	2.04
2.5	拟购买资产办理权属转移的义务	2.05
2.6	发行股票的种类和面值	2.06
2.7	发行方式	2.07
2.8	发行对象及其认购方式	2.08

2.9	定价基准日和发行价格	2.09
2.10	发行数量	2.10
2.11	锁定期安排	2.11
2.12	上市地点	2.12
2.13	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.13
2.14	决议的有效期	2.14
3	议案三、《关于本次重大资产重组不构成关联交易和符合中国证监会公告[2008]14号第四条相关规定的议案》	3.00
4	议案四、《关于发行股份购买资产协议及发行股份购买资产协议之补充协议的议案》	4.00
5	议案五、《关于签署〈补偿协议〉的议案》	5.00
6	议案六、《关于〈深圳市太光电信股份有限公司发行股份购买资产报告书〉的议案》	6.00
7	议案七、《关于批准资产经营公司、龙腾控股免于以要约方式增持股份的议案》	7.00
8	议案八、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产事宜的议案》	8.00
9	议案九、《关于变更监事的议案》	9.00

注：对于议案100.00进行投票视为对其他所有议案表述相同意见；对于议案二中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案下全部子议案进行表决，2.01代表议案二中议案一，2.09代表议案二中议项九“定价基准日和发行价格”，依此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，多次申报，以第一次申报为准，表决申报不能撤单。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

⑥若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至九项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决为准。如果股东对总议案投票表决，然后对一至九项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所以议案表决相同意见。

5、网络投票举例

(1) 对全部议案一次性表决

股权登记日2008年9月24日收市后持有“太光电信”A股的股东，对本次网络投票的全部议案一次性表决拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360555	买入	100.00	1股

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投反对票，只需将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

如某股东对本次网络投票的全部议案拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

(2) 对某一议案分别表决

对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1审议“《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360555	买入	1.00元	1股

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投反对票，议案序号1审议“《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》”为例，只需要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

如某一股东对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，议案序号1审议“《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》”为例，只需要将前款所述申报

股数改为3股，其他申报内容相同。

(二) 采取互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360555	1.00元	4位数字的“激活效验码”

如果服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
360555	1.00元	大于1的整数

(2) 申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>互联网投票系统进行投票。

(1) 登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市太光电信股份有限公司2008年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐户

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可以选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年10月7日15：00至2008年10月8日15：00期间的任意时间。

五、其他事项

1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东大会会议的进程另行通知。

2、另附：授权委托书及回执

深圳太光电信股份有限公司董事会

2008 年9月19日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表本我单位（个人）出席深圳太光电信股份有限公司2008年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

法人委托人（盖章）：

委托人对审议事项的指示：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	议案一、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》			
2	议案二、《关于向特定对象非公开发行股份购买资产的议案》			
2.1	交易对方			
2.2	交易标的			
2.3	交易价格			
2.4	拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属			
2.5	拟购买资产办理权属转移的义务			
2.6	发行股票的种类和面值			
2.7	发行方式			
2.8	发行对象及其认购方式			
2.9	定价基准日和发行价格			
2.10	发行数量			
2.11	锁定期安排			
2.12	上市地点			

2.13	本次发行前滚存未分配利润的处置方案			
2.14	决议的有效期			
3	议案三、《关于本次重大资产重组不构成关联交易和符合中国证监会公告[2008]14号第四条相关规定的议案》			
4	议案四、《关于发行股份购买资产协议及发行股份购买资产协议之补充协议的议案》			
5	议案五、《关于签署〈补偿协议〉的议案》			
6	议案六、《关于〈深圳市太光电信股份有限公司发行股份购买资产报告书〉的议案》			
7	议案七、《关于批准资产经营公司、龙腾控股免于以要约方式增持股份的议案》			
8	议案八、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产事宜的议案》			
9	议案九、《关于变更监事的议案》			

对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否

签署日期：

回 执

截止 2008 年 9 月 24 日，我单位（个人）持有深圳市太光电信股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2008 年度第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东姓名（盖章）：

2008 年____月____日