

博深工具股份有限公司 关于召开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

博深工具股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2009年10月21日在公司会议室召开,会议决定于2009年11月11日召开公司二〇〇九年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 召集人:公司董事会。
2. 会议召开日期和时间:2009年11月11日上午9:00。
3. 会议召开方式:本次会议以现场方式召开。
4. 出席对象:

(1)截至2009年11月6日下午收市时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全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

5. 会议地点:

石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室。

二、会议审议事项

1. 关于修改《公司章程》的议案;
2. 关于制定公司《控股股东、实际控制人、持股30%以上股东及一致行动人买卖本公司股票管理制度》的议案;
3. 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案;

4. 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
5. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
6. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
7. 关于修订公司《融资与对外担保管理制度》的议案。

以上议案的内容详见公司于2009年10月23日在指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上发布的相关信息公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2009年11月9-10日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30
2. 登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道10号博深工具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

3. 登记方法：

(1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009年11月10日下午17:00点前送达或传真至公司）。

四、其他事宜

1. 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。
2. 会议联系电话：0311-85962650；传真：0311-85965550
3. 邮政编码：050035
4. 联系人：井成铭、董冲

博深工具股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十三日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2009年11月11日召开的博深工具股份有限公司二〇〇九年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	关于制定公司《控股股东、实际控制人、持股30%以上股东及一致行动人买卖本公司股票管理制度》的议案			
3	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案			
4	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案			
5	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
6	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
7	关于修订公司《融资与对外担保管理制度》的议案			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：_____

被委托人签字：_____

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

委托日期：2009年____月____日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。