

2012

术公司 事会及全体 事保 术公告内容不存在任何 假 、 导 大
，并对其内容 实 、 准 和完 个别及 带 任

内容

- 术 东大会 供 统
- 公司 不 及 券、 业务

一、 召 会 基 术 况

一) 东大会届

术 东大会为 企业 (团) 份 公司 (以下 “公司”) 2012 年 东大会。

(二) 东大会 召 人

术 东大会召 人为公司 六届 事会

(三) 会 召 、

场会 召 : 年 上午 : ;

统 : 年 上午 分 分、下午 。

(四) 会 决

术 东大会 场 决 合 统 召 , 统 将 上 券交 (以下 “上交 ”) 交 连 。

(五) 会 地

安市 产业 发 四 号公司会 室。

二、会 审 事 :

(一) 审 《2012 年年 告及 》;

(二) 审 《2012 年 事会工作 告 ()》;

- (三) 审 《2012 年 董事会工作 告 ()》;
- (四) 审 《公司 2012 年 务决 告()》;
- (五) 审 《公司 2012 年 利 分 》;
- (六) 审 《 会 师事务 》。
- (七) 审 《变 公司 围 》
- (八) 审 《 修 ()》

三、出席对

(一) 术 会 为 2013 年 5 9 , 2013 年 5 9 下午 市 在中国 券 任公司上 分公司 在册 术公司全体 东 东委 代 人, 均 参加术 东大会, 并可以以书 委 代 人出席 会和参加 决 (代 人不 公司 东)。

(二) 术公司 事、 事及 人员。

(

(二) 东委 代 人 委 书 于 2013 年 5 月 17 日 之前 公
司 事 会 书 处;

(三) 东 出 席 会 议 ， 。

六、 备 件

件一：

企业（团）份 公司：

兹委 先（女士）代 术单位（术人）出席 年 召
企业（团）份 公司 年 东大会，并代为 使 决 。

委 人 名（ ）：

受 人 名：

委 人 份 号 ：

受 人 份 号 ：

委 人 ：

委 人 东帐号：

委 ； 年

序号	内容	同	反对	
	《2012 年年 告及 》			
	《2012 年 事会工作 告（ ）》			
	《2012 年 事会工作 告（ ）》			
	《公司 2012 年 务决 告（ ）》			
	《公司 2012 年 利 分 》			
	《 会 师事务 》			
	《变 公司 围 》			
	《 修 （ ）》			

件二：

参加 统 作

： 年 交 ，即： ： 和 ： ： 。

上交 交 连 东大会 统 上交 作。

： 八个。

一、

(一) 代

代

决事

东

(三) 决

决	对应
同	
反对	

(四) 买卖 向：均为买入

二、 举例

(一) 年 市后， 公司 (代) 对术 统 全 同 ，则 价 填写“元”， 填写“ ”，应 如下：

代	买卖 向	买卖价	买卖
	买入	元	

(二) 如 对术 东大会 连 分 决， 对术 统 号 《2012年年 告及 》 同 ，应 如下：

代	买卖 向	买卖价	买卖
	买入	元	

(三) 如 对术 东大会 连 分 决， 对术 统 号 《2012年年 告及 》 反对 ，应 如下：

代	买卖 向	买卖价	买卖
	买入	元	

(四) 如 对术 东大会 连 分 决， 对术 统 号 《2012年年 告及 》 ，应 如下：

代	买卖 向	买卖价	买卖
	买入	元	

三、 统 其他 事

(一) 同一 份 场、 统 其他 复连 决 ，以 一 为准。

(二) 决 ，对单 决 优先于对包含

决，对 决 优先于对全 决。

(三) 东仅对 东大会多 中 几 连 统，
为出席术 东大会，其 决 入出席术 东大会 东 决
，对于 东 决 不 合术 则，。

(四) 同 同一家上市公司 和 东，应 上交 和
交 分别。