

证券代码 600275

证券简称：ST 昌鱼

编号：临 2012—007 号

湖北武昌鱼股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司第五届第三次董事会会议于 2011 年 12 月 29 日审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，现将召开 2012 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

（一）会议时间：2012 年 3 月 2 日上午 10:00 时。

（二）会议地点：北京华普国际大厦十七层

（三）会议议题为：

- 1、关于转让控股子公司北京中地房地产开发有限公司部分股权的议案
- 2、修改《公司章程》的议案

（四）出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止 2012 年 2 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（五）登记办法

出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于 2012 年 3 月 1 日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-5:30 到北京市东城区东四十条华普华园 D2503 办理登记手续，异地股东可来信或传真方式登记。

（六）其他事项：

A、会期半天，交通、食宿费用自理；

B、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编 100020，联系电话 010-84094197，传真 010-84094197；

C、联系人：许轼

附 1：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：

- 1、对会议第 1 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
- 2、对会议第 2 个审议事项投赞成（反对或弃权）票；

本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。

若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人（签字）：

委托人身份证号：

受委人（签字）：

受托人身份证号：

委托日期：2012 年 月 日

特此通知

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

2012 年 2 月 13 日