



证券代码: 300144

证券简称: 宋城股份

公告编号: 2012-014

杭州宋城旅游发展股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的提示性通知

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》, 现发布2011年年度股东大会提示性公告, 具体事项如下:

- 一、会议召集人: 公司董事会
- 二、会议时间: 2012 年 3 月 20 日上午 9: 30
- 三、会议形式: 现场会议
- 四、会议地点: 杭州市之江路 148 号 公司会议室

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

五、会议议程:

- 1、审议《公司 2011 年度财务决算报告》
- 2、审议《公司 2011 年度利润分配预案》
- 3、审议《公司 2011 年度报告全文及摘要》
- 4、审议《公司 2011 年度审计报告的议案》
- 5、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
- 6、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》
- 7、审议《聘任 2012 年度财务审计机构的议案》

公司独立董事谭世贵先生、方东标先生、姚升厚先生将在本次股东大会上述职。

六、信息披露



会议审议各项议案的相关内容披露于2012年2月28日公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》、《中国证券报》上。

七：股权登记日：2012年3月16日

八、与会人员

1、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

2、截止2012年3月16日(如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日)下午交易结束后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。

3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人出席(授权委托书附后)。

九、登记办法

1、登记时间：2012年3月16日9:30-17:00时。

2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点：浙江省杭州市杭州宋城旅游发展股份有限公司证券部。

十、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系人和联系方式

联系人：董 昕 陈冬尔

电话：0571-87091255

传真：0571-87091233

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生(女士)代表 _____ 单位
(个人)出席杭州宋城旅游发展股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表
决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
(1)	《公司2011年度财务决算报告》			
(2)	《公司2011年度利润分配预案》			
(3)	《公司2011年度报告全文及摘要》			
(4)	《公司2011年度审计报告的议案》			
(5)	《公司2011年度董事会工作报告》			
(6)	《公司2011年度监事会工作报告》			
(7)	《聘任2012年度财务审计机构的议案》			

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只
能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)： _____

委托人(法人代表)： _____

委托人股东账户： _____

委托人持股数： _____

身份证号码(营业执照号码)： _____

被委托人签名： _____

被委托人身份证号码： _____

委托书有效期限： _____

委托日期： _____

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。