

广东世荣兆业股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

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

广东世荣兆业股份有限公司定于 2012 年 4 月 27 日（星期五）召开 2011 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- （一）会议时间：2012 年 4 月 27 日（星期五）下午 2:00，会期：半天
- （二）股权登记日：2012 年 4 月 20 日
- （三）会议地点：公司五楼会议室
- （四）召集人：公司董事会
- （五）会议方式：现场表决
- （六）会议出席对象

1、截止 2012 年 4 月 20 日（星期五）下午 3:00 收市后，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。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、见证律师。

二、会议审议事项

- 1、《2011 年度董事会工作报告》；
- 2、《2011 年度监事会工作报告》；
- 3、《2011 年度财务决算报告》；
- 4、《2011 年度利润分配方案》；
- 5、《2011 年年度报告及其摘要》；
- 6、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案》；

公司独立董事将在 2011 年度股东大会上进行述职。

上述议案的内容详见 2012 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

①法人股东持法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东帐户复印件。

2、登记时间：2012 年 4 月 26 日（上午 9：00-11：30，下午 2：00-5：00）。

3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司证券部。

四、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、本公司联系方式

联系人：詹华平

联系电话：0756—5888899 传真：0756—5888882

联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司证券部。

邮政编码：519180。

特此通知。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一二年三月三十日

附件：

授权委托书

致广东世荣兆业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席于 2012 年 4 月 27 日召开的广东世荣兆业股份有限公司 2011 年度股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

序号	议案内容	表决意见
1	《2011 年度董事会工作报告》	
2	《2011 年度监事会工作报告》	
3	《2011 年度财务决算报告》	
4	《2011 年度利润分配预案》	
5	《2011 年年度报告及其摘要》	
6	《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案》	

注：表决意见包括：同意、弃权、反对。

对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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。