证券代码：A股　600695　　股票简称：A股 大江股份　　编号：临2012-003

B股　900919　　B股 大江B股

上海大江（集团）股份有限公司
关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

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

重要内容提示

●会议召开时间：2012年4月20日上午9:30

●会议召开地点：上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄山厅

●会议方式：现场方式

一、会议基本情况：

1、会议召集人：董事会。

2、会议方式：现场会议。

3、会议时间：2012年4月20日（星期五）上午9:30时开始。

4、会议地点：上海松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼黄山厅（地铁9号线大学城站转松江12路公交，文诚路江学路（新晖大酒店）站下车）。

5、股权登记日：A股股东：2012年4月10日；B股股东：2012年4月13日（B股股东的最后交易日为2012年4月10日）。

二、会议审议事项：

1、审议《关于授权转让子公司上海申德机械有限公司股权的议案》；

2、审议《关于注销上海大江（集团）股份有限公司孵化厂的议案》。

上述议案内容将于2012年4月13日之前登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、截至2012年4月10日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的公司全体A股股东；截至2012年4月13日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的

公司全体B股股东（B股股东的最后交易日为2012年4月10日）。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、见证律师、公司董事会特邀人员。

四、会议登记办法

1、登记方法：

（1）个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件，附件一）和代理人身份证办理登记。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（原件，附件一）、出席人身份证办理登记。

（3）不能前来办理登记的股东可于2012年4月16日16:00时之前以信函到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述 1、(1) (2)款所列的证明材料复印件及联系方法会议资料。

2、登记时间：2012年4月16日9:00--- 16:00，逾期不予受理。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼 “维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加股东大会的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），邮编：200050。

（2）电话：86-21-52383305。

（3）传真：86-21-52383305。

（4）联系人:周小姐

特此公告。

上海大江（集团）股份有限公司

2012年4月5日