

股票代码：600345

股票简称：长江通信

公告编号：2012-014

武汉长江通信产业集团股份有限公司

召开 2011 年度股东大会的通知

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届一次董事会和公司第六届一次监事会审议通过的部分议案尚需经公司股东大会进行审议，因此公司董事会提议召开公司 2011 年度股东大会。现就召开公司 2011 年度股东大会的有关内容报告如下：

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议时间：2012 年 5 月 16 日（星期三）上午 9 点 30 分
3. 会议地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号）
4. 会议召开方式：现场投票表决
5. 会议期限：半天

二、 会议审议议题

1. 公司 2011 年度报告全文及摘要；
2. 公司 2011 年度董事会工作报告；
3. 公司 2011 年度独立董事述职报告。
4. 公司 2011 年度监事会工作报告；
5. 公司 2011 年度财务决算报告；

-
6. 公司 2011 年度利润分配方案；
 7. 公司 2012 年度续聘会计师事务所的议案；

三、 出席会议对象

1. 截止 2012 年 5 月 14 日（星期一）下午交易结束后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股东均可出席本次股东大会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书（见附件 1）。

2. 本公司董事、监事和高管人员。
3. 本公司聘请的股东大会见证律师。

四、 会议登记办法

1. 登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2. 登记时间：2012 年 5 月 15 日（上午 9：30---11：30，下午 2：30--- 4：30）。

3. 登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。

联系电话：027-67840279

传 真：027-67840274

联 系 人：谢萍

邮政编码：430074

五、 其他事项

出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

附件 1:

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业集团股份有限公司 2011 年度股东大会，对本次会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委 托 指 示

序号	议 案 名 称	赞成	反对	弃权
1	公司 2011 年度报告全文及摘要	()	()	()
2	公司 2011 年度董事会工作报告	()	()	()
3	公司独立董事 2011 年度述职报告	()	()	()
4	公司 2011 年度监事会工作报告	()	()	()
5	公司 2011 年度财务决算报告	()	()	()
6	公司 2011 年度利润分配方案	()	()	()
7	公司 2012 年度续聘会计师事务所的议案	()	()	()

委托人签名或盖章：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人委托股数：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

日 期：_____

另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： ☐有 ☐没有；

若有表决权应行使何种表决权的具体指示：☐同意 ☐反对 ☐弃权。

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。