

股票代码：600992

股票简称：贵绳股份

编号：2012-07

贵州钢绳股份有限公司第四届董事会 第十四次会议决议暨召开 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。

贵州钢绳股份有限公司于 2012 年 5 月 25 日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于 2012 年 5 月 15 日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，五名监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平先生回避表决，其他董事以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司现金购买固定资产暨关联交易的议案，并提请股东大会审议。（详见现金购买固定资产暨关联交易公告）

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。

一、会议时间：2012 年 6 月 20 日上午 10：30，会期半天。

二、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、股权登记日： 2012 年 6 月 15 日

四、会议议程：关于公司现金购买固定资产暨关联交易的议案

五、出席对象：

（1）截止 2012 年 6 月 15 日下午 3：00 收市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全体股东或授权代表（授权代表委托书格式附后）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

六、登记事项：

（1）法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

七、会议的登记时间：

2012 年 6 月 19 日，上午 8：30——12：00，下午 2：00——5：00

八、会议登记地点：

贵州省遵义市桃溪路 47 号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

邮编：563000

联系人：杨期屏

联系电话：0852-8419247

传真电话：0852-8419075

九、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2012 年 5 月 25 日

附件一

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决。

委托方签章：	委托方身份证号码：
委托单位持有股份数：	委托方股东帐号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：	年 月 日

附件二

股东登记表

兹登记参加贵州钢绳股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。

姓名：	股东帐户号：
身份证号码：	持股数：
联系电话：	传真：
联系地址：	邮政编码：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。