

股票简称：普洛股份

股票代码：000739

公告编号：2012—18

普洛股份有限公司董事会关于召开 公司2011年年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本公司已于2012年5月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》，公告编号：2012-17。本次股东大会公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现公布关于召开2011年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况：

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2012年6月18日下午14:30

(2) 网络投票时间：2012年6月17日--2012年6月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年6月17日下午15:00至2012年6月18日下午15:00的任意时间。

2、会议地点：浙江横店国际会议中心大酒店会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票及网络投票表决方式

5、出席对象：截止2012年6月8日下午交易结束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或股东代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师。

二、会议审议事项：

1、审议《2011年年度报告》

2、审议《2011年董事会工作报告》

3、审议《2011年监事会工作报告》

4、审议《2011年财务工作报告》

- 5、审议《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
- 6、审议《关于聘请会计师事务所的提案》
- 7、审议《关于2012年公司日常关联交易的提案》
- 8、审议《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
- 9、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产协议〉及〈利润补偿协议〉的议案》
- 10、审议《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
 - (1) 本次重大资产重组的方式、发行对象和交易标的
 - (2) 交易价格、评估基准日、评估基准日至交割日损益的归属等
 - (3) 本次股份发行方案
 - ①、发行方式
 - ②、本次发行股票的种类和面值
 - ③、发行价格
 - ④、发行数量
 - ⑤、发行对象
 - ⑥、认购方式
 - ⑦、本次发行股票的限售期
 - ⑧、募集资金用途
 - ⑨、股票上市地点
 - ⑩、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
 - (4) 本次重大资产重组的定价依据
 - (5) 发行决议有效期
- 11、审议《本次资产重组符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》
- 12、审议《关于〈普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》
- 13、审议《公司与交易对方签署附生效条件的〈普洛股份有限公司发行股份

购买资产补充协议)及〈利润补偿补充协议〉的议案》

14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

15、审议《关于同意横店控股及其一致行动人横店康裕、横店家园化工、横店进出口免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

17、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

18、独立董事述职

其中议案 8、9、11 详细内容见 2012 年 2 月 13 日刊登的公司董事会五届五次次会议决议公告(公告编号 2012-06),其中议案 1、4、5、6、7 详细内容见 2012 年 2 月 29 日刊登的公司董事会五届六次会议决议公告(公告编号 2012-07),其中议案 10、12、13、14、15、16、17 详细内容见 2012 年 5 月 23 日刊登的公司董事会五届九次会议决议公告(公告编号 2012-15)。

三、会议登记办法:

(1) 登记手续:出席会议股东应持股东账户卡、股东身份证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

(2) 登记时间:2012 年 6 月 17 日上午 9:00 至下午 4:00

(3) 登记地点:青岛市市南区湛山一路 16 号,普洛股份有限公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、投票起止时间:

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2012 年 6 月 18 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年 6 月 17 日 15:00 至 2012 年 6 月 18 日 15:00。

2、投票方法:

在本次股东大会会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(1) 采用交易系统投票的程序

① 投票代码与投票简称

深市挂牌投票代码：360739，深市挂牌股票简称：普洛投票

② 具体程序

a、买卖方向为买入投票；

b、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
0	总议案：表示对以下议案的统一表决	100.00 元
1	《2011 年年度报告》	1.00 元
2	《2011 年董事会工作报告》	2.00 元
3	《2011 年监事会工作报告》	3.00 元
4	《2011 年财务工作报告》	4.00 元
5	《2011 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》	5.00 元
6	《关于聘请会计师事务所的提案》	6.00 元
7	《关于 2012 年公司日常关联交易的提案》	7.00 元
8	《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》	8.00 元
9	《关于公司与交易对方签署附生效条件的<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》	9.00 元
10	《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（议案 10.1-10.5 统一表决）	10.00 元
10.1	本次重大资产重组的方式、发行对象和交易标的	10.01 元
10.2	交易价格、评估基准日、评估基准日至交割日损益的归属等	10.02 元
10.3	本次股份发行方案	
10.3.1	发行方式	10.03 元
10.3.2	本次发行股票的种类和面值	10.04 元
10.3.3	发行价格	10.05 元
10.3.4	发行数量	10.06 元
10.3.5	发行对象	10.07 元
10.3.6	认购方式	10.08 元
10.3.7	本次发行股票的限售期	10.09 元
10.3.8	募集资金用途	10.10 元
10.3.9	股票上市地点	10.11 元
10.3.10	本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案	10.12 元
10.4	本次重大资产重组的定价依据	10.13 元

10.5	发行决议有效期	10.14 元
11	《本次资产重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》	11.00 元
12	《关于<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》	12.00 元
13	《公司与交易对方签署附生效条件的〈普洛股份有限公司发行股份购买资产补充协议〉及〈利润补偿补充协议〉的议案》	13.00 元
14	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	14.00 元
15	《关于同意横店控股及其一致行动人横店康裕、横店家园化工、横店进出口免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	15.00 元
16	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	16.00 元
17	《关于修改<公司章程>的议案》	17.00 元

c、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

d、投票注意事项：

1) 股东对议案 10.1 至议案 10.5 的所有议案均表示相同意见，则可以只对“议案 10”进行投票。如股东通过网络投票系统“议案 10”和“议案 10.1 至 10.5”中的单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对“议案 10.1 至 10.5”中单项议案投票表决，再对“议案 10”投票表决，则以已投票表决的单项议案表决意见为准，其它未表决的单项议案以“议案 10”的表决意见为准；如果股东先对“议案 10”投票表决，再对“议案 10.1 至 10.5”的单项议案投票表决，则以“议案 10”的表决意见为准；特别提请股东注意，由于网络投票系统只能识别子议案，故 10.3 议案中的 10.3.1 至 10.3.10 共计十个分议案，其表决时的委托价格为 10.03 元至 10.12 元；10.4 议案的委托价格顺延为 10.13 元；10.5 议案的委托价格顺延为 10.14 元。请股东表决时注意核对议案序号与委托价格。

2) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

3) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计。

(2) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

① 股东获得身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采取服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a、申请服务密码的流程

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”; 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料, 设置 6-8 位的服务密码; 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。如激活指令是上午 11:30 之前发出的, 则服务密码当日下午 13:00 即可使用; 如激活指令是上午 11:30 之后发出的, 则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效, 参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。

b、申请数字证书可向深证证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话: 0755-83239016; 具体操作参见深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) “证书服务”栏目。

② 股东根据服务密码或数字证书登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>, 进行互联网投票系统投票。

1) 登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司网上股东大会列表”选择“普洛股份有限公司 2011 年年度股东大会投票”;

2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登录”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;

3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作; 确认并发送投票结果。

③ 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2012 年 6 月 17 日 15:00 至 2012 年 6 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他事项

1、本次现场会议会期半天, 与会股东及委托人食宿及交通费自理;

2、登记时间: 2012 年 6 月 17 日上午 9:00 至下午 4:00

- 3、登记地点：普洛股份有限公司证券部
公司地址：山东省青岛市湛山一路 16 号
邮政编码：266071
- 4、联系电话：0532-83870896
传 真：0532-83890739
联 系 人：阎国强 刘萍

普洛股份有限公司董事会
二〇一二年六月十二日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席普洛股份有限公司于 2012 年 6 月 18 日下午 14:30 召开的 2011 年度股东年会，并按以下意见行使对会议提案的表决权。

授 权 事 项				
议 案	同意	反对	弃权	回避
1、《2011 年年度报告》				
2、《2011 年董事会工作报告》				
3、《2011 年监事会工作报告》				
4、《2011 年财务工作报告》				
5、《2011 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》				
6、《关于聘请会计师事务所的提案》				
7、《关于 2012 年公司日常关联交易的提案》				
8、《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》				
9、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》				
10、《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》				
10.1、本次重大资产重组的方式、发行对象和交易标的				
10.2、交易价格、评估基准日、评估基准日至交割日损益的归属等				
10.3、本次股份发行方案				
10.3.1、发行方式				
10.3.2、本次发行股票的种类和面值				
10.3.3、发行价格				
10.3.4、发行数量				
10.3.5、发行对象				
10.3.6、认购方式				
10.3.7、本次发行股票的限售期				
10.3.8、募集资金用途				
10.3.9、股票上市地点				
10.3.10、本次非公开发行前本公司滚存未分配利润的处置方案				
10.4、本次重大资产重组的定价依据				
10.5、发行决议有效期				
11、《本次资产重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定的议案》				
12、《关于<普洛股份有限公司非公开发行股份购买资产并				

募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》				
13、《公司与交易对方签署附生效条件的〈普洛股份有限公司发行股份购买资产补充协议〉及〈利润补偿补充协议〉的议案》				
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》				
15、《关于同意横店控股及其一致行动人横店康裕、横店家园化工、横店进出口免于以要约收购方式增持公司股份的议案》				
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》				
17、《关于修改<公司章程>的议案》				

注：请在相应意见栏里打“√”

委托人股东姓名（签名）：

（或法定代表人签字盖章）

受托人姓名（签名）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

受托人身份证号码：

委托人股东证券账户：

委托人股东持股数：

委托日期： 年 月 日

本委托书有效期：

注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。