

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2012-021

成都银河磁体股份有限公司

关于召开2012年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于 2012 年 7 月 19 日 召开2012年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

4、会议召开时间：2012 年 7 月 19 日上午9：30-10：30

5、现场会议召开地址：成都高新西区百草路6号成都银河磁体股份有限公司一楼2号会议室。

联系电话：028-87823555-890、892

6、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2012 年 7 月 12 日（星期四）下午收市时，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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面方式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
- 2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
- 3、审议《对外投资管理制度》
- 4、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

三、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东须持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（详见附件1），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

通讯地址：成都高新西区百草路6号，成都银河磁体股份有限公司董事会办公室 邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2012年7月17日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：公司一楼接待室

4、联系地址：成都高新西区百草路6号

邮政编码：611731

联系传真：028-87824018、028-87823555-890；

四、其他事项

1、联系人：黄英

联系电话：028-87823555-890、892

传 真：028-87824018；028-87823555-890

2、本次会议预定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

成都银河磁体股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 25 日

附件1：

成都银河磁体股份有限公司

2012年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		被代理人姓名	

附件2：

成都银河磁体股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席成都银河磁体股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			
2	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
3	《对外投资管理制度》			
4	《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》			
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。			

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。