

中卫国脉通信股份有限公司关于召开 公司 2012 年第二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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2012 年 8 月 15 日（星期三）上午 9 时正；
- 会议召开方式：现场会议方式；
- 会议召开地点：上海影城 5 楼多功能厅
- 会议地址：上海市新华路 160 号（番禺路口），附近交通：公交 44 路、911 路、48 路、76 路、113 路、121 路、轨道交通 3、4 号线。

- 会议议案：

1. 关于变更公司名称的议案
2. 关于增加公司经营范围的议案
3. 关于修改《公司章程》部分条款的议案

相关内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)

根据《股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》有关股东大会的召开方式和召集程序的规定，现就召开公司 2012 年第二次临时股东大会的具体事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- （一）会议召开时间：2012 年 8 月 15 日（星期三）上午 9 时正；
- （二）会议地址：上海市新华路 160 号上海影城 5 楼多功能厅
- （三）会议召开方式：现场会议方式；
- （四）召集人：公司董事会
- （五）会议出席对象：

1. 截止 2012 年 8 月 6 日（星期一）下午 3 点上海证券交易所结束交易后，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；

2. 因故不能办理会议登记手续和出席会议的股东,可委托代理人办理会议登记手续并出席会议;

3. 本公司董事、监事及高级管理人员。

(六) 股权登记日: 2012 年 8 月 6 日(星期一)

二、会议审议事项

(一) 议案名称

1. 关于变更公司名称的议案
2. 关于增加公司经营范围的议案
3. 关于修改《公司章程》部分条款的议案

(二) 信息披露

有关上述议案的相关董事会、监事会公告刊登在 2012 年 7 月 13 日、7 月 25 日的上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和《上海证券报》和《证券日报》。公司 2012 年临时股东大会资料将同时刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

三、会议登记办法:

1. 登记时间:

2012 年 8 月 10 日(星期五), 9: 00-11: 30, 13: 00-16: 00;

2. 登记地点:

上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号纺发大楼 4 楼(上海维一软件有限公司)靠近江苏路, 附近交通: 1. 轨道交通: 地铁 2 号线江苏路站 4 号口出; 2. 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。联系电话: 021-52383317; 传真: 021-52383305。

3. 登记证件:

请股东带好股票账户卡、身份证原件办理登记; 委托他人代理登记的, 除带好上述两证外, 还需带股东签名的授权委托书(见附件)、代理人的身份证。

如以书面通讯及传真方式登记, 书面通讯(以寄出邮戳为准)及传真方式登记截止时间为 2012 年 8 月 10 日(星期五), 书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

4. 股东办理登记后, 凭公司发给的会议出席证参加股东大会, 与会股东的食宿和交通费自理。

四、其它事项:

1. 根据有关部门的规定,公司对出席本次股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。
2. 公司不接受以电话方式办理登记。
3. 联系地址: 上海市江宁路 1207 号 1303 室 邮编: 200060
联系电话: 021-62762171
4. 本次会议邀请上海市金茂凯德律师事务所律师出席见证。

特此公告

中卫国脉通信股份有限公司
董 事 会
2012 年 7 月 24 日

附件: 出席股东大会授权委托书

出席股东大会授权委托书

中卫国脉通信股份有限公司:

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席中卫国脉通信股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会,并授权其代为本人行使表决权。

委托人(签名/盖章

委托日期:

出席人身份证号码:

出席人(签名):

证券帐号:

持股数量:

年 月 日