

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2011-23

## 兰州长城电工股份有限公司

### 关于召开二〇一二年第三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内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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31日上午9:30
- 股权登记日：2012年8月23日
- 会议召开地点：兰州市城关区农民巷215号公司办公楼5楼

#### 会议室

- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

#### 一、召开会议基本情况

- 1、本次股东大会召集人：兰州长城电工股份有限公司董事会
- 2、会议召开时间：2012年8月31日上午9:30时
- 3、会议地点：兰州市城关区农民巷215号公司办公楼5楼会

#### 议室

- 4、会议方式：现场会议

#### 二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于修改《公司章程》的议案	是
2	公司《三年股东回报规划（2012-2014年）》	否
3	关于聘请公司2012年财务审计机构的议案	否
4	关于分拆对子公司天水长城果汁饮料有限公司提供担保额度的议案	否

#### 三、出席会议人员：

1、2012年8月23日下午收市后，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股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师事务所律师。

四、会议登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

2、登记时间：2012年8月29日和30日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室

联系电话：0931-8415321

传真：0931-8414606

邮政编码：730000

联系人：周济海

2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。  
特此通知。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十四日

附：授权委托书格式

