

股票简称：光华控股

股票代码：000546

公告编号：2012-24 号

吉林光华控股集团股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议决定于 2012 年 9 月 3 日召开 2012 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- （一）会议时间：2012年9月3日下午两点
- （二）会议地点：苏州市通达路 2699 号公司四楼会议室
- （三）会议召集人：公司董事会
- （四）会议召开方式：现场会议
- （五）股权登记日：2012 年 8 月 27 日

二、出席股东大会出席对象

- （一）截至2012年8月27日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
- （二）公司董事、监事、高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议的议案

- （一）关于修订《公司章程》的议案
- （二）关于增补公司董事会成员的议案

该议案采用累积投票制。

- 1、股东提名赵辉先生作为公司第七届董事会董事候选人

2、股东提名方岳亮先生作为公司第七届董事会董事候选人

3、股东提名吴仲时先生作为公司第七届董事会董事候选人

(三) 关于增补公司监事会成员的议案

1、股东提名汪赛成女士作为公司第七届监事会监事候选人

该议案内容已刊登在 2012 年 8 月 18 日、2012 年 8 月 23 日公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

四、登记事项

(一) 登记时间:

2012 年 8 月 30 日、31 日上午 9: 00~12: 00, 下午 13: 00~17: 00

(二) 登记地点及授权委托书送达地点:

吉林光华控股集团股份有限公司董事会办公室, 信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址: 苏州市通达路 2699 号光华控股董事会办公室

邮编: 215128 传真号码: 0512-67158880

(三) 登记手续:

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡; 授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(四) 其他注意事项:

1、会务联系人: 张学温 联系电话: 0512-67325680。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林光华控股集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

委托股东姓名		股东/股东代理人签名	
委托股东身份证号码		委托股东持有股数	
议 案		表决意见	
		赞成	反对
（一）关于修订《公司章程》的议案			
（二）关于增补公司董事会成员的议案			
1、股东提名赵辉先生作为公司第七届董事会董事候选人			
2、股东提名方岳亮先生作为公司第七届董事会董事候选人			
3、股东提名方岳亮先生作为公司第七届董事会董事候选人			
（三）关于增补公司监事会成员的议案			
1、股东提名汪赛成女士作为公司第七届监事会监事候选人			

委托股东签章：

受托人签名：

委托人股票账号：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

回 执

截至 2012 年 8 月 27 日，我单位（本人）持有吉林光华控股集团股份有限公司股票 股，拟参加公司 2012 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2012 年 8 月 23 日