

上海锦江国际实业投资股份有限公司

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。

公司召开 2012 年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

1、会议时间

2012 年 9 月 26 日（星期三）下午 2：00

2、会议地点

上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路 2419 号，公交 925 路、936 路、941 路、57 路可以抵达）

3、会议召集人

公司董事会

4、会议主要议程

- 1) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2) 审议《关于董事会换届选举的议案》；
- 3) 审议《关于监事会换届选举的议案》；
- 4) 审议《关于独立董事津贴的议案》。

5、出席会议人员

1) 2012 年 9 月 12 日交易结束后，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 A 股股东及 2012 年 9 月 17 日交易结束后登记在册的本公司 B 股股东 (B 股最后交易日为 9 月 12 日)。

2) 符合上述条件的股东所委托的代理人。

3) 公司董事、监事、高级管理人员及其他有关人员。

6、会议登记办法

1) 凡符合上述资格股东, 凭股东帐户卡、本人身份证(委托出席者还须持授权委托书(见附件)及受托人本人身份证, 法人股东代表还须持单位授权委托书(见附件)营业执照复印件及受托人本人身份证)登记, 或以书面通讯及传真方式登记。书面通讯(以收到邮戳为准)及传真方式登记截止时间为 2012 年 9 月 19 日。

未登记不影响“股权登记日” 登记在册的本公司股东出席股东大会。

2) 现场登记时间: 2012 年 9 月 19 日(星期三)上午 9: 00—下午 4: 00。

3) 现场登记地址: 上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼上海立信维一软件有限公司内), 靠近江苏路。乘地铁 2 号线江苏路站 4 号口出, 也可乘公交车 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路到达。

现场登记问询电话: 021-52383317

7、会期半天, 与会股东及代表交通、食宿费用自理。根据证券监管机构的有关规定, 会议不发放礼品和有价证券。

8、会议联系方式

地址: 上海市延安东路 100 号 28 楼 邮政编码: 200002

联系电话: 021-63218800--405 传真: 021-63213119

联系部门: 董事会秘书室

特此公告。

附件: 2012 年第一次临时股东大会股东参会授权委托书。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2012 年 9 月 8 日

附件：2012 年第一次临时股东大会股东参会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本单位（个人）出席 2012 年 9 月 26 日召开的上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	议 案	投票指示			
		<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	
1	关于修改《公司章程》的议案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	
2	关于董事会换届选举的议案（累积投票方式）				
(1)	选举杨原平为公司第七届董事会董事	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	股
(2)	选举陈文君为公司第七届董事会董事	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	股
(3)	选举马名驹为公司第七届董事会董事	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	股
(4)	选举戎平涛为公司第七届董事会董事	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	股
(5)	选举康鸣为公司第七届董事会董事	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	股
(6)	选举袁辽骏为公司第七届董事会董事	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	股
(7)	选举胡茂元为公司第七届董事会董事	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	股
(8)	选举陆红贵为公司第七届董事会董事	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	股
(9)	选举林莉华为公司第七届董事会董事	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	股
3	关于监事会换届选举的议案（累积投票方式）				
(1)	选举王国兴为公司第七届监事会监事	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	股
(2)	选举潘建畅为公司第七届监事会监事	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	股
4	关于独立董事津贴的议案	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权	

委托人姓名（名称）：

受托人姓名（名称）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：2012 年 月 日

（注：本授权委托书复印及重新打印件均有效）