

上海紫江企业集团股份有限公司 关于召开2012年第二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 11 月 15 日上午 9:30
- 会议召开地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室
- 会议方式：现场会议
- 重大提案：《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012年11月15日上午9：30
- 3、会议地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室
- 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，内容详见“上海紫江企业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告”（临2012-021号）

三、会议出席对象

截止 2012 年 11 月 7 日下午 3:00 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公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。

四、登记方法

参加本次股东大会的股东，请于 2012 年 11 月 9 日上午 9：00-11：30，下午 12:30-16:30，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身

份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地点：上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 7 楼 C 座投资者关系部

联系电话：(021)62377118

联系传真：(021)62377327

2、会议费用

出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

董事会

2012 年 10 月 30 日

附件一： 授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（或单位）出席 2012 年 11 月 15 日召开的上海紫江企业集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权（请在表中授权对议案投的是：同意或反对或弃权）：

项 目 名 称	同意	反对	弃权
关于发行非公开定向债务融资工具的议案			

委托人签名：

股东帐号：

持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：