

股票代码：600385 股票简称：\*ST 金泰 公告编号：2012—038

## 山东金泰集团股份有限公司 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，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12月28日下午14：00
- 股权登记日：2012年12月24日
- 会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座35层会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

#### 一、召开会议基本情况：

- 1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会；
- 2、会议召集人：公司董事会；
- 3、会议时间：2012年12月28日下午14：00时；
- 4、会议表决方式：现场投票表决；
- 5、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座35层会议室；

#### 二、会议审议事项：

- 1、《关于修订公司（章程）的议案》

上述议案已经于 2012 年 8 月 20 日公司第七届董事会第十三次会议审议通过，上述相关内容详见公司于 2012 年 8 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《公司第七届董事会第十三次会议决议公告》。

## 2、《关于签署债务重组协议的议案》

上述议案已经于 2012 年 12 月 12 日公司第七届董事会第十六次会议审议通过，上述相关内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《公司第七届董事会第十六次会议决议公告》及《公司债务重组公告》。

## 三、会议出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 12 月 24 日。截止 2012 年 12 月 24 日(星期一)下午交易结束后,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全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可以书面形式委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

## 四、会议登记办法：

1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于 2012 年 12 月 27 日 17:00 时之前到公司登记。

登记地点：济南市洪楼西路 29 号公司证券部。

五、其他事项：

公司地址：济南市洪楼西路 29 号      邮政编码：250100

联系电话：0531-88902341      传 真：0531-88902341

联 系 人：杨继座

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

山东金泰集团股份有限公司

董 事 会

二 0 一 二 年 十 二 月 十 三 日

附件：

## 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本人(单位)出席 2012 年 12 月 28 日召开的山东金泰集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表决权。

委托人签名（盖章）：                      委托人身份证号码：

委托人持股数：                              委托人股东帐号：

受托人签名：                                受托人身份证号码：

委托日期：2012 年    月    日

- 注：1、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
- 2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 3、本授权委托书按此格式自制或复印均有效。