

云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开2013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。

重要内容提示：

- 本次股东大会不提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开的日期、时间：2013年1月25日上午9:30
- (四) 股权登记日：2013年1月21日
- (五) 会议的表决方式：现场投票方式
- (六) 会议地点：公司会议室（云南昆明春城路219号东航投资大厦806）

二、会议审议事项

审议《关于推选第八届董事会成员的议案》，并选举董事。

该项议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过（内容详见2013年1月9日刊载于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>以及《上海证券报》、《证券时报》的“临2013-001号”《云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》）。

三、会议出席对象

(一) 截止2013年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司法律顾问或者董事会邀请的有关人员。

四、会议登记方法

- (一) 登记方式

1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述要求的有关法定材料，信函、传真以登记时间内收到的日期为准。

（二）登记时间：2013年1月22日至2013年1月24日9:30--17:30。

（三）登记地点：云南昆明春城路219号东航投资大厦806公司董事会办公室
邮政编码：650041

联系电话：0871-67197370

传真：0871-67197694

（四）出席股东大会要求

出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。

五、其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：董事会秘书杨庆宏

电话号码：0871-67197370

传真号码：0871-67197694

（二）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董 事 会

2013年1月8日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议

附件：授权委托书

附件：授权委托书

云南博闻科技实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年1月25日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束时止。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	授权投票		
		同意	反对	弃权
1	关于推选第八届董事会成员的议案，并选举董事			
	1A 赵润林			

备注：

- 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
- 2、本《授权委托书》的复印件及重新打印件均有效。