股票代码：600439

股票简称：瑞贝卡

编号：临 2013-003

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 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：

- 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

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第五次会议，会议决定于 2013 年 2 月 1 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2013年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开时间：2013 年 2 月 1 日（星期五）上午 9:00
- 4、会议表决方式：现场投票方式
- 5、会议召开地点：河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

以上议案内容详见 2013 年 1 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《关于修改公司章程部分条款的公告》，公告编号：2013-002。

三、会议出席对象

- 1、截止 2013 年 1 月 25 日（星期五）下午收市时，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。因故不能参加会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书样式附后）；

- 2、本公司的董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年1月28日（星期一），上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

2、登记地点：河南省许昌瑞贝卡大道666号瑞贝卡公司三楼证券部。

3、登记办法：

(1)、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
(2)、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3)、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续；

(4)、异地股东可凭以上有关证件采用传真或信函方式登记（须在2013年1月28日下午17:00前送达或传真至公司）。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

五、其他事项

1、联系电话：0374-5136699

传 真：0374-5136567

2、邮政编码：461100

3、联系人：胡丽平、谷海燕

4、本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带相关原件。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月十六日

附件：

授权委托书

河南瑞贝卡发制品股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席 2013 年 2 月 1 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：

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	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册地址并修改 〈公司章程〉相应条款的议案》			

备注：

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。