

成都市兴蓉投资股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2013 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过，决定于 2013 年 4 月 8 日召开公司 2012 年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

1、召集人：本公司董事会

2、会议召集的合法、合规性：经本公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2012 年年度股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：2013 年 4 月 8 日（星期一）上午 10:30

4、会议地点：成都市航空路 1 号国航世纪中心 B 栋 2 层会议室

5、召开方式：现场表决方式

二、会议审议事项

- 1、审议公司《2012 年度报告》全文及摘要；
- 2、审议公司《2012 年度董事会工作报告》；
- 3、审议公司《2012 年度监事会工作报告》；

- 4、审议公司《2012年度财务决算报告》;
- 5、审议公司《2012年度利润分配预案》;
- 6、审议公司《2013年度财务预算报告》;
- 7、审议公司《关于2013年续聘会计师事务所的议案》;
- 8、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
 - 8.1 关于选举谭建明先生为第七届董事会非独立董事的议案;
 - 8.2 关于选举王文全先生为第七届董事会非独立董事的议案;
 - 8.3 关于选举张伟成先生为第七届董事会非独立董事的议案;
 - 8.4 关于选举程进先生为第七届董事会非独立董事的议案;
 - 8.5 关于选举张颖女士为第七届董事会非独立董事的议案;
 - 8.6 关于选举刘华女士为第七届董事会非独立董事的议案;
- 9、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
 - 9.1 关于选举冯渊女士为第七届董事会独立董事的议案;
 - 9.2 关于选举谷秀娟女士为第七届董事会独立董事的议案;
 - 9.3 关于选举张桥云先生为第七届董事会独立董事的议案;
- 10、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
 - 10.1 关于选举颜学贵先生为第七届监事会非职工监事的议案;
 - 10.2 关于选举谢洪静女士为第七届监事会非职工监事的议案;
- 11、审议公司《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》。

上述第八项至第十项议案以累计投票方式逐一审议，且《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》中独立董事候选人任职资格尚需

深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

上述议案内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第六届董事会第三十四次会议决议公告、第六届监事会第十七次会议决议公告和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》等相关公告。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 4 月 2 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东凭法人单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证、深圳证券账号卡到本公司证券事务部办理登记手续。

（2）自然人股东应持有本人身份证、深圳证券账号卡以及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人深圳证券账号卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

（4）异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵

达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)。

2、登记日期及时间:

2013年4月7日上午9:30-12:00、下午14:00-17:00

2013年4月8日上午9:30-10:30

3、登记地点(信函地址):成都市航空路1号国航世纪中心B栋
2层公司证券事务部

邮编: 610041

传真: 028-85007805

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1) 个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

五、其他

1、会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

2、联系方式:

联系地址：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层

邮政编码：610041

电 话：028 - 85913967

传 真：028 - 85007805

联系人：张颖、康荔

六、备查文件

公司第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十三日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席成都市兴蓉投资股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托人对列入股东大会议程的审议事项表决如下：

议 案	议 案 内 容	表 决 意 见		
		同 意	反 对	弃 权
1	公司《2012 年度报告》全文及摘要			
2	公司《2012 年度董事会工作报告》			
3	公司《2012 年度监事会工作报告》			
4	公司《2012 年度财务决算报告》			
5	公司《2012 年度利润分配预案》			

议案	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
6	公司《2013年度财务预算报告》			
7	公司《关于2013年续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》			
8.1	关于选举谭建明先生为第七届董事会非独立董事的议案			
8.2	关于选举王文全先生为第七届董事会非独立董事的议案			
8.3	关于选举张伟成先生为第七届董事会非独立董事的议案			
8.4	关于选举程进先生为第七届董事会非独立董事的议案			
8.5	关于选举张颖女士为第七届董事会非独立董事的议案			
8.6	关于选举刘华女士为第七届董事会非独立董事的议案			
9	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》			
9.1	关于选举冯渊女士为第七届董事会独立董事的议案			
9.2	关于选举谷秀娟女士为第七届董事会独立董事的议案			
9.3	关于选举张桥云先生为第七届董事会独立董事的议案			
10	关于公司监事会换届选举的议案			
10.1	关于选举颜学贵先生为第七届监事会非职工监事的议案			

议案	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
10.2	关于选举谢洪静女士为第七届监事会非职工监事的议案			
11	公司《关于变更公司注册资本并对公司章程进行相应修订的议案》			

注 1: 对本次临时股东大会第1-7项、第11项议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”;

注 2: 本次临时股东大会第8-10 三项议案采累积投票制表决方式, 请在表决意见项下填入票数, 如填入“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。

在委托人不作具体指示的情况下, 受托人是否可以按自己的意思表决 (请在相应□内填入“√”)。

是 否