

上海市天宸股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

● 重要内容提示：是否提供网络投票：否

经公司七届十六次董事会会议审议通过，公司定于 2013 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2012 年度股东大会，有关本次股东大会的具体事宜如下：

- （一）会议时间：2013 年 5 月 16 日（星期四）上午 9:30。
- （二）会议地点：上海市新华路 160 号上海影城。
- （三）表决方式：本次会议采取现场逐项提交股东大会投票表决。
- （四）会议召集人：本公司董事会。
- （五）会议议题：
 - 1、审议公司 2012 年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 年度聘请会计师事务所并决定其报酬的议案；
 - 7、审议修改《公司章程》的议案；
 - 8、审议修改《独立董事工作制度》的议案
 - 9、听取公司独立董事 2012 年度述职报告。

(六) 会议出席对象:

- 1、本公司董事、监事及高级管理人员;
- 2、截止 2013 年 5 月 8 日(星期三)下午 3:00 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在册的本公司全体股东;
- 3、本公司聘任的律师。

(七) 登记方法

1、登记手续: 凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证或法人单位证明(受托出席者持有授权委托书、本人身份证和证券账户卡)办理登记手续,因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议,授权委托书格式附后。

2、登记时间: 2013 年 5 月 10 日(星期五) 9:30—16:00

登记地点: 上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼

3、联系方式:

地 址: 上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼

邮 编: 200336

联 系 人: 许先生、傅小姐

联系电话: 021-62782233

传 真: 021-62789070

(八) 其他事项

1、会议半天,与会股东食宿及交通费自理。根据中国证监会相关文件精神,本次会议不发礼品。

2、授权委托书详见附件。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2013 年 4 月 3 日

附件

上海市天宸股份有限公司 2012 年度股东大会 授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席上海市天宸股份有限公司召开的 2012 年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人(法人股东)签名(盖章):

委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

持股数: _____ 股 委托人证券账号:

受托人签名: _____ 受托人身份证号:

委托日期: 2013 年 月 日

注: 此委托书表决符号为“√”, 请根据授权委托人的本人意见, 对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾, 三者中只能选其一, 选择一项以上或未选择的, 则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

	议案名称	同意	反对	弃权
1	2012 年年度报告正文及摘要			
2	2012 年度董事会工作报告			
3	2012 年度监事会工作报告			
4	2012 年度财务决算报告			
5	2012 年度利润分配预案			
6	聘请 2013 年度公司审计机构并决定其报酬的议案			
7	审议修改部分《公司章程》的议案			
8	审议修改部分《独立董事工作制度》的议案			