

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2013-023

百隆东方股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会通知

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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

公司董事会将于2013年5月10日召开百隆东方股份有限公司2012年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2013年5月10日（星期五）10：00

（四）会议表决方式：现场投票表决方式

（五）会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

二、会议审议事项：

- 1、审议《2012年度董事会工作报告》
- 2、审议《2012年度监事会工作报告》
- 3、审议《2012年度财务工作报告》
- 4、审议《2012年度利润分配预案》
- 5、审议《2012年年度报告》全文及其摘要
- 6、审议继续聘任天健会计师事务所（特殊合伙）为2013年审计机构的议案
- 7、审议修订《百隆东方募集资金管理制度》的议案
- 8、审议推举俞星担任公司独立董事的议案

同时，会议将听取《2012年度独立董事述职报告》。

三、会议出席对象：

（一）截止2013年5月3日15:00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公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公司股东）；

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师和其他人员。

四、会议预登记方法

（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；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、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（二）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。

（三）登记时间：2013年5月7日 8:30-17:00。

（四）登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部。

（五）其他事项

联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部

联系人：证券部 联系电话：0574-86389999

传真：0574-87149581

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年4月18日

附件：

授权委托书

百隆东方股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席 年
月 日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签章：_____

委托人身份证件号码(或注册号)：_____

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：_____

委托日期：_____年____月____日__

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《2012年度董事会工作报告》			
2	审议《2012年度监事会工作报告》			
3	审议《2012年度财务工作报告》			
4	审议《2012年度利润分配预案》			
5	审议《2012年年度报告》全文及其摘要			
6	审议继续聘任天健会计师事务所(特殊合			

	伙)为2013年审计机构的议案			
7	审议修订《百隆东方募集资金管理制度》的议案			
8	审议推举俞星担任公司独立董事的议案			

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。

附件：

回 执

截至2013年 月 日，本单位（个人）_____持有百隆东方股份有限公司股票_____股，拟参加公司2012年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字签章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：