

## **上海海欣集团股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的公告**

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。

经公司第七届董事会第四次会议审议通过，现将公司 2012 年度股东大会的相关事项公告如下：

一、**会议时间：**2013 年 6 月 21 日（星期五）下午 1:30。

二、**会议地点：**上海市中山西路 888 号（近延安西路）银河宾馆三楼会议厅。

**三、会议议案：**

- 1、公司 2012 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2012 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2012 年度财务决算报告；
- 4、公司 2012 年度利润分配方案；
- 5、公司 2013 年度担保计划；
- 6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
- 7、关于续聘会计师事务所及支付 2012 年度审计费的议案；
- 8、独立董事 2012 年度述职报告；
- 9、关于调整独立董事人选的议案；
- 10、关于拟修改《上海海欣集团股份有限公司章程》部分条款的议案。

**四、出席会议人员：**

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2013年6月7日（星期五）收市后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全体A股股东及6月17日（星期一）登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为6月7日）均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

3、公司聘请的鉴证律师。

## 五、会议登记办法：

### 1、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件一）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，请按照附件二的《股东参会登记表》仔细填写。信函及传真请确保于2013年6月18日下午5点前到达公司董事会秘书处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记时间：2013年6月18日（星期二）上午9时至下午4时

3、登记地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦一楼大厅

4、通讯地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼

海欣股份董事会秘书处

邮政编码：200001

联系人：何莉莉、单瑛琨

联系电话：021-57698918, 63917000 转 1912 分机

传真号码：021-63917678

## 六、其他事项：

1、2012年度股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》的有关要求，本公司股东大会不发放任何礼品。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 23 日

附件一：

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人参加上海海欣集团股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：\_\_\_\_\_委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

注：授权委托书剪报、复印及自制均有效。

附件二：

### 股东参会登记表

|       |          |
|-------|----------|
| 姓名：   | 身份证号码：   |
| 股东账号： | 持股数量（股）： |
| 联系电话： | 电子邮箱：    |
| 联系地址： | 邮政编码：    |