

## **上海龙头（集团）股份有限公司**

### **召开 2012 年度股东大会通知公告**

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2013年5月30日上午9点整
- 股权登记日：2013年5月21日
- 会议召开地点：上海市制造局路584号D座会议中心会议厅
- 会议方式：现场投票表决
- 是否提供网络投票：否

#### **一、召开会议的基本情况**

（一）股东大会的召集人

本次年度股东大会的召集人为公司董事会

（二）会议召开的日期、时间

公司将于2013年5月30日上午9点整在公司D座会议中心会议厅召开公司2012年度股东大会。

（三）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式，选举董事、监事按累积投票。

（四）会议地点

本公司（上海市制造局路584号）D座会议中心会议厅。

#### **二、会议审议事项**

- 1、2012年年度董事会工作报告
- 2、2012年年度监事会工作报告
- 3、2012年年度独立董事工作报告
- 4、2012年年度财务决算及2013年年度财务预算报告

- 5、2012年年度利润分配方案
- 6、2012年年报及年报摘要
- 7、2013年年度银行贷款授信和借款预算的议案
- 8、2013年为全资子公司提供担保的议案
- 9、关于续聘2013年度会计师事务所的议案
- 10、关于2013年度日常关联交易的议案
- 11、关于修改公司章程的议案
- 12、关于董事会换届选举的提案
- 13、关于监事会换届选举的提案
- 14、关于审议独立董事津贴的议案

以上议案1至议案10已在2013年3月30日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站以临时公告(临2013-002)《上海龙头(集团)股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告》和临时公告(临2013-005)《上海龙头(集团)股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告》进行披露。议案11至议案14已在2013年4月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站以临时公告(临2013-006)《上海龙头(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》和(临2013-009)《上海龙头(集团)股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》进行披露。

议案12、议案13需要采用累积投票方式选举董事和监事。

### 三、会议出席对象

(一) 2013年5月21日下午3时止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或委托代理人;

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

### 四、会议登记方法

1、出席会议的股东请持本人身份证、股票账户卡;委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡;国家股股东、法人股股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证前来办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。(授权委托书详见附件一)

2、现场登记时间: 2013年5月23日(上午9:30—11:30, 下午1:30—4:00)

3、登记地址: 上海东诸安浜路165弄29号4楼(维一软件有限公司)

电话：021-52383307 或 021-62785521，传真：52383305

## 五、其他事项

1. 股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通自理。

2. 会议联系方式：

联系人姓名：何徐琳

电话号码：34061116\*8812\*8015

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会

2013年4月27日

附件：授权委托书

上海龙头（集团）股份有限公司：

兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月30日召开的公司2012年年度股东大会，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	2012年年度董事会工作报告			
2	2012年年度监事会工作报告			
3	2012年年度独立董事工作报告			
4	2012年年度财务决算及2013年年度财务预算报告			
5	2012年年度利润分配方案			

6	2012 年年报及年报摘要			
7	2013 年年度银行贷款授信和借款预算的议案			
8	2013 年为全资子公司提供担保的议案			
9	关于续聘 2013 年度会计师事务所的议案			
10	关于 2013 年度日常关联交易的议案			
11	关于修改公司章程的议案			
12	关于董事会换届选举的提案			
13	关于监事会换届选举的提案			
14	关于审议独立董事津贴的议案			