

华联控股股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司及本公司董事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、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2013 年 6 月 21 日(星期五)9:30—12:00
- 2、会议地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室
- 3、会议召集人：华联控股股份有限公司第七届董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

- (1)截止至 2013 年 6 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
- (2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
- (3)因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项：

1、提案情况

- (1)、审议《本公司 2012 年度董事会工作报告》；
- (2)、审议《本公司 2012 年度监事会工作报告》；
- (3)、公司独立董事作 2012 年度述职报告；
- (4)、审议《本公司 2012 年财务决算报告》；
- (5)、审议《本公司 2012 年利润分配预案》；
- (6)、审议《本公司关于修改〈公司章程〉个别条款的议案》；
- (7)、审议《本公司关于第七届董事会换届的议案》（采用累积投票制）；
- (8)、审议《本公司关于第七届监事会换届的议案》（采用累积投票制）；
- (9)、审议《本公司关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》；
- (10)、审议《本公司关于聘请 2013 年度审计机构的议案》。

2、披露情况

上述议案具体内容，详见 2013 年 4 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第七届董事会第十三次会议决议公告、第七届监事会第十一次会议决议公告及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：

(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。

(2)个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。

(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。

(4)办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

2. 登记时间：2013 年 6 月 18 日-6 月 20 日上午 9:30-11:30, 下午 2:30-5:00。

3. 登记地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 11 楼本公司证券部

四、其他事项

1. 联系方式：

(1) 联系地址：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1104 室 邮编：518031

(2) 联系人：孔庆富 沈 华

(3) 联系电话：(0755)83667450 83667257 传真：0755-83667583

2. 会期为半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十四日

附件一：

华联控股股份有限公司 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）_____出席华联控股股份有限公司2012年度股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议 案 内 容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	本公司2012年度董事会工作报告			
2	本公司2012年度监事会工作报告			
3	本公司2012年财务决算报告			
4	本公司2012年利润分配预案			
5	本公司关于修改《公司章程》个别条款的议案			
6	本公司关于第七届董事会换届的议案（采用累积投票制）	——	——	——
(1)	选举董炳根先生为公司第八届董事会董事			
(2)	选举丁跃先生为公司第八届董事会董事			
(3)	选举胡永峰先生为公司第八届董事会董事			
(4)	选举范炼女士为公司第八届董事会董事			
(5)	选举徐笑东先生为公司第八届董事会董事			
(6)	选举李云女士为公司第八届董事会董事			
(7)	选举张梅女士为公司第八届董事会董事			
(8)	选举倪苏俏女士为公司第八届董事会董事			
(9)	选举张英惠女士为公司第八届董事会独立董事			
(10)	选举樊志全先生为公司第八届董事会独立董事			
(11)	选举夏源先生为公司第八届董事会独立董事			
7	本公司关于第七届监事会换届的议案（采用累积投票制）	——	——	——
(1)	选举黄小萍女士为公司第八届监事会监事			
(2)	选举魏丹女士为公司第八届监事会监事			
8	本公司关于第八届董事会独立董事薪酬的议案			
9	本公司关于聘请2013年度审计机构的议案			

委托人姓名（名称）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以_____不可以_____（请在相应的意见项下划“√”）。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2013年6月 日