

证券代码：600385 证券简称：*ST 金 泰 公告编号：2013-061

山东金泰集团股份有限公司

关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

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。

根据山东金泰集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议审议通过的决议，公司决定于 2013 年 9 月 30 日召开 2013 年第四次临时股东大会，审议公司相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、股东大会届次：2013 年第四次临时股东大会；
- 2、会议召集人：公司董事会；
- 3、会议召开的日期、时间：2013 年 9 月 30 日上午 10:00 时；
- 4、会议表决方式：现场投票表决方式；
- 5、会议地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润酒店多功能会议厅。

二、会议审议事项：

审议公司《关于向公司股东借款的议案》。

上述议案已经于 2013 年 9 月 12 日公司第八届董事会第五次会议审议通过，上述相关内容详见公司于 2013 年 9 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

三、会议出席对象：

- 1、本次股东大会的股权登记日为 2013 年 9 月 23 日。截止 2013 年 9 月 23 日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司全体股东,均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可以书面形式委托代理人代为出席并行使表决权(委托书见附件),该代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法:

1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于 2013 年 9 月 27 日 17:00 时之前到公司登记。

登记地点:济南市洪楼西路 29 号公司证券部。

五、其他事项:

公司地址:济南市洪楼西路 29 号 邮政编码:250100

联系电话:0531-88902341 传 真:0531-88902341

联系人:杨继座

本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

附:授权委托书

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零一三年九月十四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 9 月 30 日召开的山东金泰集团股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会，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：2013 年 月 日

| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------|----|----|----|
| | 《关于向公司股东借款的议案》 | | | |

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。