601118 2012-021

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2012年8月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2012年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2012年8月16日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区浦东南路528号证券大厦北塔2204室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2012年8月6日至2012年8月16日

投票时间为：自2012年8月16日 09 点 30 分至 15 点 00 分

（六）融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程的议案	√

三、会议出席对象

（一）股权登记日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本公司全体股东。

（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

（一）登记手续

（二）登记地点

（三）登记时间

五、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（二）联系人：

（三）联系电话：

（四）联系传真：

（五）联系地址：

特此公告。

上海证券交易所

2012年7月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海证券交易所：

我单位（或本人）作为股权登记日登记在册的贵所股东，兹全权委托先生（女士）代表我单位（或本人）出席2012年8月16日召开的贵所2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

Ռ ՞Ӈɾɯ Վ Ȣ Ո ӂ Ȣ

Ո ӈ ה ֺ ɔ ׂ ŋ ӂ Ĩ ׂ ʗ

ӂ Ĩ Ո ñ ׂ ñ

ɻ 3 վ 0 0

Ȣ֯

Ո Ȣ ` ֍ ӈ ´