

## 上海柘中建设股份有限公司

### 关于召开 2011 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海柘中建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定于 2012 年 5 月 23 日召开公司 2011 年年度股东大会。

#### 一、召开会议基本情况

- (一) 召集人：公司董事会
- (二) 会议时间：2012 年 5 月 23 日上午 9 时 30 分
- (三) 股权登记日：2012 年 5 月 16 日（星期三）
- (四) 会议地点：上海奉贤区浦卫公路 50 号公司会议室
- (五) 会议表决方式：现场投票方式
- (六) 出席对象：

1、截止 2012年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员将在本次股东大会上做述职报告。

3、 公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。

#### 二、会议审议事项

- 1、 关于《2011年度董事会工作报告》的议案
- 2、 关于《2011年度监事会工作报告》的议案
- 3、 关于《2011年度财务决算报告》的议案

- 4、关于《2011年度利润分配预案》的议案
- 5、关于《公司2011年报及其摘要》的议案
- 6、关于《聘请公司2012年度财务报告审计机构》的议案
- 7、关于《2011年度董事、监事薪酬方案》
- 8、关于《修改公司章程的议案》

独立董事述职报告,但不作议案表决。

### 三、会议登记方法

(一) 登记时间: 2012年5月21日(星期一)和5月22日(星期二)上午9:00-11:00; 下午15:00-17:00。

(二) 登记地点: 上海市奉贤区浦卫公路50号公司行政部

(三) 登记方法:

- 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
- 2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
- 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(四) 其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
- 3、会务联系方式:

联系地址: 上海市奉贤区浦卫公路50号公司行政部

邮政编码: 201400

联系人: 郭加广

联系电话: 021-57403737

联系传真: 021-57401222

上海柘中建设股份有限公司

2012年4月25日

(格式)

2011年度股东大会授权委托书

兹全权委托            先生/女士代表本人(或本单位)出席上海柘中建设股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(盖章/签名):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

被委托人姓名(盖章/签名):

被委托人身份证号码:

委托日期:

签署日期: 年 月 日