

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2012-020

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告

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

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于2012年6月28日上午10:00时在福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室召开2012年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：2012年6月28日上午10:00时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场会议方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至2012年6月21日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省南平市工业路102号本公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

(二) 提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《关于制定〈福建南平太阳电缆股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划〉的议案》；

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

上述第1项议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。第2项议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票2/3以上通过。

(三) 上述议案的具体内容，已于2012年6月12日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2012年6月27日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

(二) 登记地点：福建省南平市工业路102号本公司董事会办公室。

(三) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、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，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(四) 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人

(或委托人的法定代表人)授权他人签署的, 委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证, 并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

(一) 本次股东大会会议会期预计为半天。

(二) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三) 会务联系方式:

联系地址: 福建省南平市工业路102号本公司董事会办公室

邮政编码: 353000

联系人: 江永涛、何海莺

联系电话: (0599) 8736341

联系传真: (0599) 8736621

五、备查文件

《公司第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月十一日