

# 河北承德露露股份有限公司

## 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、会议召开的基本情况

- 1、会议召开时间：2012 年 8 月 28 日上午 10：30
- 2、股权登记日：2012 年 8 月 21 日
- 3、会议召开地点：承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议的表决方式：采取现场投票方式
- 6、会议出席对象：

(1) 凡 2012 年 8 月 21 日下午交易结束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股东（A 股）及其委托代理人均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等。

### 二、会议审议事项

- 1、提案名称：审议公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
- 2、提案具体情况：

提案详细内容请参见刊登于 2012 年 8 月 10 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司“五届九次董事会会议决议公告”。

### 三、本次临时股东大会会议的登记方式

#### 1、登记手续

- (1) 拟出席会议的法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、加盖公

章的法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 拟出席会议的自然人须持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡办理登记手续。

#### 2、登记地点及授权委托书送达地点

河北承德露露股份有限公司证券部

地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 6 号

邮编：067000

电话：0314-2059888

传真：0314-2059100

联系人：李文生、王金红

3、登记时间：2012 年 8 月 27 日—28 日上午 10：30

#### 四、其它事项

本次临时股东大会的现场会议会期为半天，出席会议的股东及委托代理人食宿、交通等费用自理。

#### 五、授权委托书

兹全权委托                    先生（女士）代表本人出席，河北承德露露股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并对所审议全部事项行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证：

（签字）

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

（签字）

委托日期：2012 年     月     日

河北承德露露股份有限公司董事会

2012 年 8 月 10 日