

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2012-20

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2012年8月18日召开，会议决定于2012年9月11日召开安徽安纳达钛业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会；
- 2、会议召开时间：二〇一二年九月十一日（星期二）上午9时30分；
- 3、会议地点：铜陵市铜官大道南段1288号

安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室；

- 4、会议召开方式：现场召开；
- 5、会议期限：半天；
- 6、股权登记日：二〇一二年九月七日（星期五）。

二、会议议题

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于制定〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》

三、出席会议对象

- 1、截至二〇一二年九月七日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

1、登记地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部；

2、登记时间：2012年9月10日上午9：00—11：30，下午13：30—15：30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：王先龙、洪燕

联系电话：0562—3867899、0562—3862867

传 真：0562—3861769

通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号

邮 编：244000

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议

特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十一日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 _____先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
2	《关于制定〈未来三年（2012-2014年）股东回报规划〉的议案》			

委托人签名：

身份证号码：

持股数：

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托权限：

委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。