

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2013-11

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2013年3月23日召开，会议决定于2012年4月17日召开安徽安纳达钛业股份有限公司2012年年度股东大会，现将本次年度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：二〇一三年四月十七日（星期三）上午9时30分；
- 3、会议地点：铜陵市铜官大道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：二〇一三年四月十二日。

二、会议议题

- 1、审议《2012年度董事会工作报告》；

公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生将向本次股东大会作2012年度工作述职，本事项不需审议。

- 2、审议《2012年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2012年度财务决算报告》；
- 4、审议《关于2012年度董事薪酬的议案》；

5、审议《关于2012年度监事薪酬的议案》；

6、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务会计审计机构的议案》；

8、审议《2012年年度报告及摘要》；

2012年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月26日刊登的《安纳达：2012年年度报告》，2012年年度报告摘要详见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年3月26日刊登的《安纳达：2012年年度报告摘要》。

9、审议《2013年度日常关联交易的议案》。

三、出席会议对象

1、截止二〇一三年四月十二日下午交易结束后，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、保荐机构代表；

5、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1288号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部；

2、登记时间：2013年4月16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1288号

邮 编：244001

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十二次会议决议

特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

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年年度股东大会，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	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《关于2012年度董事薪酬的议案》			
5	《关于2012年度监事薪酬的议案》			
6	《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
7	《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度财务会计审计机构的议案》			
8	《2012年年度报告及摘要》			
9	《2013年度日常关联交易的议案》			