

厦门象屿股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议方式：现场记名投票
- 股权登记日：2013年5月13日
- 召开时间：2013年5月16日上午9：30

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2012年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2013年5月16日上午9：30时

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（五）现场会议地点：厦门市象屿保税区银盛大厦9楼培训室

（六）股权登记日：2013年5月13日

二、会议审议事项：

（一）提交股东大会表决的议案

- 1、2012年度董事会工作报告；
- 2、2012年年度报告及其摘要；
- 3、2012年度监事会工作报告；
- 4、独立董事2012年度述职报告；
- 5、2012年度财务决算报告；
- 6、2013年度财务预算报告；
- 7、2012年度利润分配预案；

- 8、2013 年度日常经营性关联交易的议案
- 9、2013 年度向控股股东象屿集团借款的议案
- 10、2013 年度向银行申请授信额度的议案
- 11、2013 年度为控股子公司提供担保的议案；
- 12、2013 年度短期投资理财的议案
- 13、2013 年度远期外汇交易的议案；
- 14、关于董事会换届的议案；
- 15、关于监事会换届的议案；
- 16、关于调整独立董事报酬的议案；

议案的详细内容将于会议召开前 5 日公布在上海证券交易所网站，请注意提前审阅。

(二) 根据公司章程的规定，第 14 项和第 15 项议案需采用累积投票的方式选举董事和股东代表监事。

三、会议出席对象

(一) 本次股东大会的股权登记日为 2013 年 5 月 13 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和其他高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013 年 5 月 15 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

2、登记地点：厦门市象屿保税区银盛大厦 9 楼

3、登记方式：

(1) 自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人

身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东须持营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定

代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。

五、其他事项:

1、会议联系联系人：廖杰、曹丽，电话：0592-5603375，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。

2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

3、出席会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；

4、股东大会授权委托书格式请参考附件一。

专此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2013年4月12日

附件:

厦门象屿股份有限公司 股东大会授权委托书

厦门象屿股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人),出席2013年5月16日召开的厦门象屿股份有限公司二〇一二年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告			
2	2012年年度报告及其摘要			
3	2012年度监事会工作报告			
4	独立董事2012年度述职报告			
5	2012年度财务决算报告			
6	2013年度财务预算报告			
7	2012年度利润分配预案			
8	2013年度日常经营性关联交易的议案			
9	2013年度向控股股东借款的议案			
10	2013年度向银行申请授信额度的议案			
11	2013年度为控股子公司提供担保的议案			

12	2013 年度短期投资理财的议案			
13	2013 年度远期外汇交易的议案			
14	关于董事会换届的议案	累积投票		
15	关于监事会换届的议案	累积投票		
16	关于调整独立董事报酬的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。