

证券代码：000408 证券简称：ST 金谷源 公告编号：2012-16

金谷源控股股份有限公司

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、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2012 年 8 月 6 日 9：30
- 2、召开地点：邯郸市峰峰矿区彭东街 9 号公司会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2012 年 8 月 2 日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳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）公司聘请的律师。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

《关于修改公司章程的议案》。

上述议案详见 2012 年 7 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮网刊登的“第五届董事会第十四次会议决议公告”及“关于修改公司章程的议案”。

三、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记
- 2、登记时间：2012 年 8 月 3 日上午 9：00-11：30，下午 1：30-5：00。

3、登记地点：北京市朝阳区华严北里甲1号健翔山庄B6投资者与投资者关系服务部。

4、会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2012年8月3日持股东账户卡及个人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式参见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他

1、会议联系方式：

联系电话：010-62021686

联系传真：010-62016515

联系地址：北京市朝阳区华严北里甲1号健翔山庄B6

邮政编码：100029

联系人：张春生、陈鹏

2、会议费用：与会股东食宿交通费自理

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

金谷源控股股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十一日

附件一

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席金谷源控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托方（签字或盖章）：

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码：

委托方持股数：

委托方股东帐号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见
1	《关于修改公司章程的议案》	☐ 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权