

证券代码：000509

证券简称：S*ST 华塑

公告编号：2013-040 号

华塑控股股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司董事会决定召开 2013 年第二次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议召开基本情况

1、会议时间：2013 年 7 月 15 日上午 9:30

2、会议地点：四川省成都市华塑控股股份有限公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票

5、会议出席对象：截止 2013 年 7 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，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全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议公司《关于增补公司董事的议案》

本议案已经公司八届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司 6 月 16 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》发布的 2013-035 号公告。

2、审议公司《关于增补监事的议案》

本议案已经公司八届监事会第十三次会议审议通过，详见公司 6 月 16 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》发布的 2013-036 号公告。

3、审议公司《关于子公司深圳四海羽绒制造有限公司办理贷款的议案》

本议案已经公司八届董事会第三十次临时会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》发布的 2013-037、2013-038 号公告。

三、会议登记事项

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东帐户卡）办理登记手续。

2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。

4、会议登记时间：2013年7月11日，上午9点至下午5点。

5、会议登记地点：四川省成都市武科东三路9号6号楼207室。

四、其他注意事项：

1、本次会议会期半天，出席人员交通、食宿费用自理。

2、联系地址：四川省成都市武科东三路9号6号楼207室

邮编：610045

电话：028-85365657

传真：028-85365657

联系人：吴胜峰

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月二十七日

附：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、《关于增补公司董事的议案》			
2、《关于增补监事的议案》			
3、《关于子公司深圳四海羽绒制造有限公司办理贷款的议案》			

委托人持股数量：

委托人股东帐户：

委托人签名：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：