

股票代码：000526

股票简称：旭飞投资

公告编号：2012-006

厦门旭飞投资股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2012 年 2 月 14 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2012年3月9日 13:00-15:00；
- 2、公司第七届董事会第十五次会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
- 3、会议地点：厦门市湖滨北路 57 号 Bingo 城际商务中心三楼纽约厅。
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议召开方式：现场表决
- 6、出席对象：
 - （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；
 - （2）公司聘请的鉴证律师；
 - （3）截止 2012 年 3 月 1 日下午 15:00 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。
 - （4）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

（二）会议审议事项

- 1、本次会议审议事项合法、完备。
- 2、提交本次股东大会表决的提案：
 - （1）关于增补王晓滨女士为公司独立董事的议案

王晓滨女士拟任独立董事的任职资料及独立性需获得深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

(2) 关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案

公司第七届董事会第十二次会议已于 2011 年 10 月 19 日审议通过《关于公司更名并相应修改公司章程的议案》，并于 2011 年 10 月 20 日在《证券时报》上公告，即公司由“厦门旭飞投资股份有限公司”更名为“厦门银润投资股份有限公司”，股票简称由“旭飞投资”更名为“银润投资”，公司章程中凡提及公司名称及公司股票简称之处均按上述变更后名称及简称修改，具体为：

原《公司章程》第四条：

公司注册中文名称：厦门旭飞投资股份有限公司；

英文名称：XIAMEN SUNRISE INVESTMENT CO., LTD；

修改后的《公司章程》第四条：

公司注册中文名称：厦门银润投资股份有限公司；

英文名称：XIAMEN INSIGHT INVESTMENT CO., LTD。

(三) 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东帐户卡和持股凭证；

(2) 法人股东持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人代表证明书、法人代表身份证及法人授权委托书、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可以通过传真方式进行登记，在参会时需带齐登记方式（1）或（2）中所要求的文件并经核准无误后方能入场。

2、登记时间：2012 年 3 月 7 日，上午 9：30-下午 5：30

3、登记及联系地址：厦门市湖滨北路 57 号 Bingo 城际商务中心

309 室。

邮编：361012；

联系人：王寅；

电话：021-54222877、0592-5209735；

传真：0592-5209295。

（四）其他事项

会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月十四日

附件 1:

王晓滨女士简历

王晓滨，女，46 岁，高能资本有限公司创始人及董事长，厦门大学计算机学士、心理学硕士、投资银行学博士，2002 年通过独立董事培训，取得上海证券交易所核准的独立董事任职资格，具有 20 年国际资本市场投资、融资及投资银行从业经验。除在北京大学、清华大学、中华创投协会、中国企业投资协会客座讲授私募股权基金、资本营运、矿业和新能源投资等课程外，还经常受邀为国家及省市政府相关部门提供政策性咨询。

王晓滨女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表我 (单位/本人) 出席厦门旭飞投资股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会, 并代为行使全部表决权 (如有部分授权, 请具体注明), 本人 (单位) 对审议事项投票表决指示如下:

序号	议案内容	表决意见		
1	关于增补王晓滨女士为公司独立董事的议案	<input type="checkbox"/> 赞成	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
2	关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案	<input type="checkbox"/> 赞成	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人证券帐户代码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人签名:

受托日期及期限: