

紫光古汉集团股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

(一) 召集人: 董事会

(二) 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。公司第六届董事会第三次会议审议通过了关于召开2011年年度股东大会的议案。

(三) 会议时间: 2012 年 6 月 18 日 (星期一) 上午 9:00 时, 会期半天。

(四) 召开方式: 现场投票

(五) 出席对象:

1、凡是在 2012 年 6 月 11 日 (星期一) 下午交易结束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公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议, 也可以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)。

2、公司的董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等相关人员。

(六) 会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路 33 号，公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二) 本次会议审议的议案：

1. 审议《公司 2011 年度报告》；
2. 审议《公司 2011 年董事会工作报告》；
3. 审议《公司 2011 年度独立董事述职报告》；
4. 审议《2011 年度财务决算报告》；
5. 审议《关于公司 2011 年度利润分配的议案》；
6. 审议《关于支付审计机构 2011 年度报酬的议案》；
7. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8. 审议《公司 2011 年监事会工作报告》。

以上审议事项详见公司第六届董事会第三次会议决议公告(编号：2012-009)和第六届监事会第三次会议决议公告(编号：2012-010)，刊登在 2012 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

- 1、个人股东持本人身份证、股东账户卡。
- 2、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人

授权委托书、出席人身份证。

3、受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2012 年 6 月 12 日（星期二）至 2012 年 6 月 18 日（星期一）上午 9:00 时前。

（三）登记地点：紫光古汉集团股份有限公司董秘办。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：湖南省衡阳市蒸湘区蔡伦路 33 号

邮政编码：421001

联系电话：0734-8239335

传 真：0734-8239335

联 系 人：颜立军

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

五、备查文件

1、经董事签字的董事会会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

紫光古汉集团股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 18 日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士），代表本人（本单位）出席紫光古汉集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

委托人签名：

年 月 日