

股票简称：英力特

股票代码：000635

公告编号：2012-038

## 宁夏英力特化工股份有限公司

### 关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

经宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议决议，公司定于 2012 年 8 月 28 日召开 2012 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

#### 一、会议基本情况

1. 召集人：公司董事会
2. 会议召开时间：2012 年 8 月 28 日（星期二）上午 10：00
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司公司四楼会议室
5. 股权登记日：2012 年 8 月 22 日

#### 二、会议出席对象

1. 截至 2012 年 8 月 22 日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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. 本公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本公司聘请的见证律师。

#### 三、会议审议事项

1. 审议关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；
2. 审议关于聘任内控审计机构的议案；
3. 审议关于董事会换届选举的议案；
4. 审议关于监事会换届选举的议案。

注：议案 3、议案 4 在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。

独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

#### 四、会议登记方法

1. 登记时间：2012 年 8 月 23 日-27 日（上午 9:00—11:00，15:00—17:00）

#### 2. 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3. 登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路 41 号

宁夏英力特化工股份有限公司证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：753202

#### 五、其他注意事项：

联系人：王有庆 甄一男

联系电话：0952—3689323

传 真：0952—3689589

本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二〇一二年八月九日

## 授 权 委 托 书

兹全权授权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于 2012 年 8 月 28 日召开的公司 2012 年第四次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

议案 序号	议案内容	同 意	反 对	弃 权
<b>1</b>	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案			
<b>2</b>	关于聘任内控审计机构的议案			
<b>3</b>	关于董事会换届选举的议案			
3.1	关于选举秦江玉先生为公司第六届董事会董事的议案			
3.2	关于选举成璐毅先生为公司第六届董事会董事的议案			
3.3	关于选举是建新先生为公司第六届董事会董事的议案			
3.4	关于选举胡占东先生为公司第六届董事会董事的议案			
3.5	关于选举孙敏先生为公司第六届董事会董事的议案			
3.6	关于选举赵晓莉女士为公司第六届董事会董事的议案			
3.7	关于选举刘万毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
3.8	关于选举徐敬旗先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
3.9	关于选举李铎先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
<b>4</b>	关于监事会换届选举的议案			
4.1	关于选举王淑萍女士为公司第六届监事会监事的议案			
4.2	关于选举卢琦先生为公司第六届监事会监事的议案			
4.3	关于选举林华先生为公司第六届监事会监事的议案			

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项

用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

委托人（签名）

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托日期：2012年 月 日