

成都华神集团股份有限公司 关于召开 2013 年第三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。

二〇一三年十一月二十五日，经公司第九届董事会第三十三次会议决议，公司将召开 2013 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

- 1、会议时间：2013 年 12 月 12 日上午 10：00
- 2、会议地点：成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼会议室
- 3、会议的召开方式：现场表决
- 4、会议议程：

审议《关于同意公司签订<国有土地使用权收回补偿合同>的议案》。

- 5、出席会议对象：

(1) 凡在 2013 年 12 月 9 日下午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股东或其授权代表；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。

- 6、会议登记办法：

出席会议股东请于 2013 年 12 月 10 日、11 日上午 9：00-12：00，下午 2：00-5：00 持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

- 7、其它事项：

(1) 本次会议会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

(2) 联系人：刘渝灿

(3) 联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

(4) 邮政编码：610075

(5) 董事会办公室地址：成都市十二桥路 37 号新 1 号华神大厦 A 座 6 楼

成都华神集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十一月二十六日


Huasun
华神集团