

证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2012032

## 四川九洲电器股份有限公司 关于召开 2012 年度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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012 年 8 月 24 日 10：30
- 3、会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议，逐项投票表决

### 二、会议审议事项：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 5、审议《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
- 6、审议《关于增补公司第九届董事会董事的议案》；
- 7、审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》。

上述议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。其中议案 1 至议案 4 以特别决议审议，须经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。

### 三、出席对象：

1、截止 2012 年 8 月 20 日下午 3：00 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。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必为公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、见证律师。

### 四、会议登记办法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席会议人身份证；

2、自然人股东登记。自然人股东须持有本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室

联系人：曹巧云 、赵聪

联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335

邮编：621000

4、登记时间：

2012 年 8 月 23 日 9：00—17：30

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

件到场。

#### 五、其他事项

本次股东大会，会期预计半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

#### 六、授权委托书见附件

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十一日

