

股票简称： 华润锦华 股票代码： 000810 公告编号：2012-24

华润锦华股份有限公司 关于召开 2012 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012 年第三次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

4. 会议召开的日期、时间：2012 年 9 月 4 日（星期二）上午 9:30
5. 会议的召开方式：现场会议
6. 出席对象：

（1）截至 2012 年 8 月 30 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记有限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公司股东大会，并可以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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：四川省遂宁市遂州中路 309 号本公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议关于修订公司章程的议案；
- 2、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案；
- 3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案；
- 4、审议关于修订公司监事会议事规则的议案；
- 5、审议关于修订公司独立董事工作制度的议案；
- 6、审议关于修订公司关联交易管理办法的议案。

三、会议登记方法

1、登记时间： 2012 年 8 月 31 日、9 月 3 日上午 8:00-11:30，下午 15:00-18:30

2、登记地点：四川省遂宁市遂州中路 309 号本公司证券事务部

3、登记方式：社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

异地股东可以传真或信函方式办理登记。

四、其他事项

1、会议期限半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式

公司地址：四川省遂宁市遂州中路 309 号

联系人：蔡惠鹏 杨春华

联系电话：（0825）2282974 2287329

传真：（0825）2283399 邮编：629000

五、备查文件

华润锦华股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为合适的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
审议关于修订公司章程的议案			
审议关于修订公司股东大会议事规则的议案			
审议关于修订公司董事会会议事规则的议案			
审议关于修订公司监事会议事规则的议案			
审议关于修订公司独立董事工作制度的议案			
审议关于修订公司关联交易管理办法的议案			

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

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：请股东将表述意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；法人股东委托需加盖该法人公章。自然人股东委托代理人的签名即可。