

证券代码：000815

证券简称：美利纸业

公告编号：2011-037

中冶美利纸业股份有限公司

2011年第一次临时股东大会会议通知

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

1、召开时间：2011年11月15日（星期二）上午10:00

2、召开地点：公司四楼会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（2）2011年11月8日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

关于为全资子公司深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东

代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭证、本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于2011年11月14日前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间：2011年11月14日上午9:00—下午5:00

3、登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券与法律事务部

4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。

四、采用交易系统的投票程序（无）

1、投票的起止时间：

2、投票代码与投票简称：

3、股东大会提交的投票方法：

五、采用互联网投票系统的投票程序（无）

1、投票起止时间：

2、投票方法：

六、其它事项：

1、会议联系方式：

联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股

