

证券代码：000815

证券简称：*ST 美利

公告编号：2012-052 号

中冶美利纸业股份有限公司 2012 年第三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：2012 年 8 月 28 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）2012 年 8 月 21 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

1、关于修改《公司章程》的议案。

2、中冶美利纸业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划。

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2012年8月27日前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间：2012年8月27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、股东账户卡，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份有限公司证券与法律事务部

邮政编码：755000

联系人：史君丽

联系电话：0955—7679334

传 真： 0955—7679339 7679216

2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：无

中冶美利纸业股份有限公司

二 0 一 二 年 八 月 十 一 日

七、授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并对下列事项代为行使表决权：

1、关于修改《公司章程》的议案。

2、中冶美利纸业股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划。

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股： 股

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

有效期限：

日期： 年 月 日