

金城造纸股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召集人：金城造纸股份有限公司董事会

2. 本次股东大会会议召开符合公司法、上市规则及公司章程的有关规定。2010年3月17日公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2010年4月6日下午14：30

网络投票时间：

（1）交易系统投票时间：2010年4月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

（2）互联网投票系统投票时间：2010年4月5日下午15：00到4月6日下午15：00。

公司再次公告召开临时股东大会通知时间为2010年3月27日。

4. 会议召开方式：现场投票和网络投票

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过交易系统和互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票方式、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5. 出席对象：

(1)截至2010年3月26日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6. 会议地点：金城造纸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于变更坏账准备计提比例的议案》，详见2009年12月15日在巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司关于变更坏账准备计提比例的公告》、《金城造纸股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场、信函或传真方式

登记时间：2010年4月1日上午8：30至11：30，下午14：00至17：00

登记地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司证券处

2. 对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

法人股股东持股东账户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年4月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

(2) 投票代码: 360820; 投票简称: 金城投票

(3) 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

② 在“委托价格”项下填报1.00元,代表本次临时股东大会的议案;

③ 在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④ 投票只能申报一次,不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年4月5日15:00至2010年4月6日15:00期间的任意时间。

五、其他

1、会议联系方式:

联系电话: 0416—8350777 8350566

2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

2010年3月18日

委托期限: 委托日期: