

金城造纸股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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、股东大会届次：2011年度股东大会

2、召集人：公司董事会。

2012年4月25日公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

3、股东大会合法合规性：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，合法有效。

4、会议召开日期和时间：2012年5月18日（星期五）上午9:00

5、会议召开方式：现场记名投票表决方式

6、出席对象：

（1）股权登记日2012年5月11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：公司会议室

二、会议事项

1、审议2011年度董事会工作报告

2、审议2011年度监事会工作报告

3、审议2011年度财务决算方案

- 4、审议2011年度利润分配方案
- 5、审议关于续聘上海上会会计师事务所的议案
- 6、独立董事作2011 年度述职报告

详见2012年4月27日在巨潮资讯网及《证券日报》、《上海证券报》上披露的《金城造纸股份有限公司第六届董事会第十三会议决议公告》及相关公告。

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：2012年5月15日上午8：00至12：00，下午14：00至17：

00

登记地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司证券部

- 2、股东及股东代理人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（不适用）

五、其他

- 1、会议联系方式：

联系电话：0416—8350777 8350566

传 真：0416—8350004

邮政编码：121203

联 系 人：刘平、高丽君

- 2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

金城造纸股份有限公司

董 事 会

2012年4月25日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2011年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托日期: 年 月 日

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告			
2	2011 年度监事会工作报告			
3	2011 年度财务决算方案			
4	2011 年度利润分配方案			
5	关于续聘上海上会会计师事务所的议案			

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。