

金城造纸股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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：2013年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

2012年12月17日公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

3、股东大会合法合规性：本次临时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：2013年1月15日（星期二）上午9:30

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：2013年1月9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

7. 会议地点：辽宁省凌海市金城造纸股份有限公司会议室

二、会议审议如下事项

1、《关于增补李恩明为公司董事的议案》

2、《关于增补包玉梅为公司董事的议案》

3、《关于增补吴艳华为公司董事的议案》

4、《关于增补朱祖国为公司董事的议案》

5、《关于增补马孟林为公司董事的议案》

6、《关于增补兰晓明为公司董事的议案》

7、《关于增补袁青鹏为公司独立董事的议案》

8、《关于增补杨永辉为公司监事的议案》

上述事项详见2012年12月19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二十次会议决议公告》。

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：2013年1月14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12月17日

