

证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2012—07

关于召开 2011 年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

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2012 年 4 月 27 日召开 2011 年年度股东大会，具体情况如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议时间： 2012 年 4 月 27 日上午 9：00

2、现场会议召开地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票方式

5、出席对象：

（1）截止 2012 年 4 月 24 日下午 3:00 收市后，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公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席（被授权人可不必是公司股东）。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师和其他邀请人员等。

二、会议审议事项：

1、《公司 2011 年年度报告及摘要》；

2、《公司 2011 年董事会工作报告》；

3、《公司 2011 年监事会工作报告》；

4、《公司 2011 年度财务决算报告》；

5、《公司 2011 年度利润分配预案》；

6、增选第七届董事会董事（采用累积投票制）；

7、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

听取事项：四位独立董事的《独立董事述职报告》。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 国家股、法人股股东登记时应提供单位证明、法定代表人身份证、持股证明；如委托代理人出席，则另提供法人代表授权委托书、出席人身份证。

(2) 出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书。

(3) 委托出席者必须持有委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证、委托人股票帐户卡、持股凭证才能办理登记手续。

(4) 异地股东可使用信函或传真方式预先登记。

2、登记时间：2012 年 4 月 25、26 日（上午 9:00 至 11:30, 下午 14:00 至 17:00）

3、登记地点：湖北京山县经济技术开发区轻机工业园京山轻机证券法律部

联系人：谢杏平

联系电话：(0724) 7210972

联系传真：(0724) 7210972

四、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十日

附：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖北京山轻工机械股份有限公司 2011 年度股东大会,并代为行使表决权。

股东帐号：	所持股数：
委托人签名：	委托人身份证号码：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：	委托有效期限：
是否具有表决权：	

参加会议回执

截止 2011 年 4 月 27 日上午 9 时,本人(单位)持有湖北京山轻工机械股份有限公司股票,拟参加公司 2011 年度股东大会。

股东帐号：	所持股数：
个人股东(签名)：	法人股东(签名)：

日期： 年 月 日