

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2012-048

三湘股份有限公司

关于召开 2012 年第三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内容的真实、准确和完整，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、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会
- 2、会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路 333 号 12 楼会议室
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
- 4、会议召开时间：2012 年 9 月 14 日上午 9: 30

二、会议审议事项

（一）议案名称：

《关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料加工有限公司提供担保的议案》。

（二）议案披露情况

上述议案的详细情况，请见公司于 2012 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第五届董事会第七次会议决议公告、关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料加工有限公司提供担保公告。

三、出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为：2012 年 9 月 7 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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、公司董事、监事、高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2012年9月8日至9月13日之间，每个工作日上午9:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦9楼证券事务部；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东大会联系方式

联系地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦9楼 邮编：200434

联系电话：021-65364018

联系传真：021-65363840（传真请注明：转证券事务部）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

三湘股份有限公司董事会

2012年8月29日

附件:

授权委托书

兹委托----- (先生/女士) 在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘股份有限公司2012年第三次临时股东大会, 并代为行使表决权。

1、委托人情况

① 委托人姓名:

② 委托人身份证号码:

③ 委托人股东帐号:

④ 委托人持股数:

2、受托人情况

① 受托人姓名:

② 受托人身份证号码:

3、委托人对下述议案表决如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于上海湘海房地产发展有限公司为上海三湘建筑材料加工有限公司提供担保的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示, 被委托人可否按自己决定表决:

可以 不可以

委托人签名 (法人股东加盖公章):

受托人签名:

委托日期: