

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2012-022

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知

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、本次股东大会的召集人：公司董事会。

2、公司第六届董事会召开第十一次会议，决定召开2012年第一次临时股东大会，本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2012年8月2日上午9：00。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

5、会议出席对象：

(1)截至2012年7月27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：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1301会议室。

二、会议议题

审议《公司章程修正议案》；

《公司章程修正议案》已由公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容参见于2012年7月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司董事会公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

2、登记时间：2012年7月31日—8月1日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。

3、登记地点：大连市西岗区黄河路219号外经贸大厦1004室公司董事会工作部。

4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。

四、其他

联系电话：0411-83780139

传真：0411-83780186

邮政编码：116011

联系人：徐怡、张春红

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

五、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2012年7月17日

附件： 授权委托书

**中国大连国际合作（集团）股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

议案内容	表决意见		
	赞成	反对	弃权
《公司章程修正议案》			

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

注：1、请在表决意见栏内相应地方填上“√”；

2、每项均为单项选择，多选无效；

3、授权委托书复印有效。