

证券代码：000928

证券简称：中钢吉炭

公告编号：2012-016

## 中钢集团吉林炭素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、召开会议的基本情况

1. 会议名称：2011年年度股东大会
2. 会议召集人：中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
3. 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。
4. 会议时间：2012年5月16日上午9:30分。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式召开。
6. 出席对象：

(1) 于2012年5月11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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：吉林省吉林市和平街9号，公司会议室。

### 二、会议审议事项

- 1、审议2011年年度报告及摘要；
- 2、审议2011年董事会工作报告；
- 3、审议2011年监事会工作报告；
- 4、审议2011年财务决算报告；
- 5、审议2011年利润分配预案；
- 6、审议关于会计师事务所及费用的议案；
- 7、审议2012年日常关联交易的议案；
- 8、对《公司章程》进行修改完善的议案；

9、审议公司向中国农业银行股份有限公司吉林市江北支行贷款 5120 万元；（相关议案已经过公司第六届董事会临时会议审议通过，并于 2012 年 3 月 16 日在指定媒体进行了披露）

10、听取独立董事年度述职报告。

### 三、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5月14日，上午9：30至下午16：00。

4、登记地点：吉林省吉林市和平街9号公司证券事务部

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、其他事项

说明会议联系方式（包括会务常设联系人姓名、电话号码、传真号码、电子邮箱等）和会议费用情况等。

### 六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

2. 深交所要求的其他文件。

附：授权委托书

中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

2012年4月23日

