

欣龙控股（集团）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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，拟于 2012 年 12 月 20 日召开 2012 年度第三次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2012 年第三次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
- 4、会议召开时间：2012 年 12 月 20 日上午 9:30
- 5、会议召开方式：现场会议
- 6、股权登记日：2012 年 12 月 11 日
- 7、出席会议对象：
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。截止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、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议议题：

《关于公司不聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》。

2、特别说明事项

上述提案以普通决议方式审议，提案内容详见公司 2012 年 12 月 5 日的公告。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

(1) 法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012 年 12 月 13 日上午 9:00—11:30，下午 15:00—17:30。

3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司金融证券事务部 邮编：570125

联系电话：(0898) 68585274

传 真：（0898）68582799

联 系 人：汪 燕

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

联 系 人：汪 燕

2、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2012 年 12 月 20 日召开的欣龙控股（集团）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。

委托人名称：

委托人身份证或营业执照号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托权限如下：

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于公司不聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

委托人签名/盖章：

委托日期： 年 月 日