

## 江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议决定于2011年3月20日（周日）召开公司2010年年度股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

### 一、会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2011年3月20日（周日）下午1：30—4：00时。
- 3、会议地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼大会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2011年3月17日

### 二、会议议题：

- （1）《公司2010年度董事会工作报告》；
- （2）《公司2010年度监事会工作报告》；

- (3) 《公司2010年度财务决算报告》；
- (4) 《公司2010 年年度报告及摘要》；
- (5) 《公司2010年度利润分配预案》；
- (6) 《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
- (7) 《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；
- (8) 《公司 2011 年向银行授信总量及授权的议案》；
- (9)《关于公司2011年为控股子公司提供连带责任担保的议案》；
- (10)《关于董事会关于公司内部控制自我评价的报告的议案》；
- (11) 《关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案》

注：公司独立董事将在年度股东大会上宣读《独立董事2010年述职报告》。

### 三、会议出席对象：

1、截止2011年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

### 四、出席会议的登记办法：

1、登记方式：

- (1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法

人表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记。

## 2、登记时间及地址：

登记时间：2011年3月20日上午9：00—11：30，下午2：00—4：30；

登记地点：景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司证券部；

通讯地址：江西省景德镇市历尧焦化集团黑猫股份证券部

邮政编码：333000；

传真号码：0798-8399126。

## 五、其他事项

1、股东大会联系人：李毅；

2、联系电话：0798-8399126；

3、传真电话：0798-8399126；

4、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

## 六、授权委托书（见附件一）

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十六日

