

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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”）第四届董事会第七次会议决定于2012年3月18日（周日）召开公司2012年第一次临时股东大会，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：2012年3月18日（周日）下午2：00—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：2012年3月15日

二、会议议题：

- 1、审议《关于唐山黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》
- 2、审议《关于公司2012年向银行申请授信总量及授权的议案》

3、审议《关于公司2012年为控股子公司提供连带责任担保的议案》

上述议案1至3的具体内容详见公司2012年2月29日披露于巨潮资讯网站<http://www.cninfo.com.cn> 上的《第四届董事会第七次会议决议公告》、《关于黑猫股份2012年为控股子公司提供连带责任担保的独立意见》、《关于为控股子公司提供担保的公告》等资料。

三、会议出席对象：

1、截止2012年3月15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），法人代表证明书和身份证；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：2012年3月16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

二〇一二年二月二十九日

附件（一）：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人 （或本公司）

出席江西黑猫炭黑股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	《关于唐山黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》			
二	《关于公司2012年向银行申请授信总量及授权的议案》			
三	《关于公司2012年为控股子公司提供连带责任担保的议案》			

委托人名称或姓名：

委托人身份证号码或注册号：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托人（盖章或签名）：

委托人（盖章或签名）：

委托日期：2012年 月 日