



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2010-035

东港安全印刷股份有限公司 关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

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。

兹定于2010年10月15日召开公司2010年第二次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2010年10月15日下午14：00；
- 2、现场会议地点：公司五楼会议室；
- 3、会议召集人：公司董事会；
- 4、会议方式：现场表决；
- 5、股权登记日：2010年10月12日。

二、会议议题：

- 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
- 2、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；
- 3、审议《关于向兴业银行申请授信额度的议案》。

三、出席会议对象：

1、截至2010年10月12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股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师。

四、出席现场会议登记办法：

- 1、登记时间：2010年10月13日—10月14日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
- 2、登记地点：济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室；
- 3、登记办法：
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年10月14日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

(1) 会议联系人：阮永城

电话：0531-82672212 传真：0531-82672202

地址：济南市山大北路23号 邮编：250100

(2) 参会人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司董事会

2010年9月29日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港安全印刷股份有限公司2010年第二次临时股东大会并代为行使以下表决权。

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

被委托人： 被委托人身份证号码：

委托日期: 2010 年 月 日

序号	议案名称	表决结果		
1	关于增加公司注册资本的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
2	关于修订公司<章程>的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
3	关于向兴业银行申请授信额度的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权