



证券代码: 002192

证券简称: 路翔股份

公告编号: 2009-053

路翔股份有限公司 关于召开 2009 年第四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、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

路翔股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于 2009 年 10 月 26 日召开, 会议决议于 2009 年 11 月 12 日召开公司 2009 年第四次临时股东大会, 现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人: 路翔股份有限公司董事会

2、经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2009 年第四次临时股东大会的议案》, 同意公司召开 2009 年第四次临时股东大会。

3、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为: 2009 年 11 月 12 日(星期三)下午 14:30

交易系统投票时间为: 2009 年 11 月 12 日上午 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00

互联网投票时间为: 2009 年 11 月 11 日 15: 00 至 11 月 12 日 15: 00 期间的任意时间

公司将于 2009 年 11 月 6 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告, 提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

4、会议召开方式: 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象:

(1) 截至 2009 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

6、会议地点:路翔股份会议室(广州市天河区天河北路 890 号 9 楼)

二、会议审议事项

以下审议事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,同意提交给 2009 年第四次临时股东大会审议。

1、审议《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

2、审议《关于向各子公司担保不超过 2 亿元银行授信的议案》

3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

会议审议的议案有关内容请参见《路翔股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》及巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、会议登记方法:

(一) 登记手续:

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点:广州市天河北路 890 号 9 楼路翔股份董秘办,邮编:510635

(三) 登记时间:2009 年 11 月 9 日~11 月 10 日

上午 9:30~12:00, 下午 14:00~17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票



和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 11 月 12 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362192； 投票简称：路翔投票

3、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	审议《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》	1.00
2	审议《关于向各子公司担保不超过 2 亿元银行授信的议案》	2.00
3	审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》	3.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密



码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后, 当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后, 次日方可使用。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2009 年 11 月 11 日 15:00 至 2009 年 11 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

五、其他

1、本次股东大会会期半天, 与会股东食宿及交用费自理。

2、会务联系人: 陈新华、钟剑华

联系电话: 020-38289069 传真: 020-38289867

通讯地址: 广州市天河区天河北路 890 号 9 楼路翔股份董秘办, 邮编: 510635

六、备查文件

1、路翔股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2009 年 10 月 26 日



附件：授权委托书

授权委托书

NO.

兹全权委托_____先生（女士）代表本人_____（单位）出席路翔股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会，其具有表决权并按如下所示表决：

1. 审议《关于向银行新增不超过 1.5 亿元授信额度的议案》

赞成： 反对： 弃权：

2. 审议《关于向各子公司担保不超过 2 亿元银行授信的议案》

赞成： 反对： 弃权：

3. 审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

赞成： 反对： 弃权：

注：如果股东不作具体指示，代理人是否有权按自己意见进行表决，请注明：
_____（填“有权”或“无权”）。

委托人签名(盖章)：

身份证号码：

持 股： 股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

有效期限：自委托书签署之日起至 年 月 日止

委托日期： 年 月 日