



证券代码: 002192

证券简称: 路翔股份

公告编号: 2011-062

路翔股份有限公司

关于召开 2012 年第一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”)第四届董事会第十七次会议于 2011 年 12 月 26 日召开, 会议决议于 2012 年 1 月 12 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为 2012 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集, 并已经公司第四届董事会第十七次会议决议召开。

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》的规定。

4、现场会议召开时间为: 2012 年 1 月 12 日(星期四)上午 09:30

5、会议召开方式: 本次临时股东大会采取现场投票的方式。

6、出席对象:

(1)截至 2012 年 1 月 9 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。

7、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四届董事会第十七次会议审议通过, 同意提交给 2012 年第一次临时股东大会审议:



1、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》

会议审议的议案有关内容请参见《路翔股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2011-057)及《路翔股份有限公司关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》(公告编号:2011-061)。

三、会议登记方法:

1、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。

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

3、登记时间:2012 年 1 月 10 日~1 月 11 日上午 9:30~12:00,下午 14:00~17:00。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、会务联系人:钟剑华,陈新华

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

五、备查文件

1、《路翔股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2011-057);

2、《路翔股份有限公司关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告》(公告编号:2011-061)。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

2011 年 12 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 2012 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。受托人具有表决权并按如下所示表决：

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》			

特别说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日