



证券代码：002243

证券简称：通产丽星

公告编号：2012-052 号

关于召开 2012 年第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市通产丽星股份有限公司定于 2012 年 7 月 20 日(周五) 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2012 年第三次临时股东大会。有关事项安排如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司非公开发行股票事宜，第二届董事会第二十三次会议对非公开发行股票的发行价格下限、发行股数上限、购买标的资产的投资额较前次非公开发行股票方案略作调整。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。

3、会议召开日期和时间

(1) 现场会议：2012 年 7 月 20 日（周五）下午 14 时 00 分，会议预定时间半天；

(2) 网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 7 月 20 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为：2012 年 7 月 19 日下午 15:00 至 2012 年 7 月 20 日下午 15:00 中的任意时间。

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、会议出席对象

(1) 截止 2012 年 7 月 16 日（星期一）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持有本公司股票的股东，均有权出席股东大会，因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不一定是公司的股东（授权委托书式样附后）；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

6、会议地点

深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议、第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的提案

(1) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

(2) 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；

①发行股票的种类和面值

②发行方式和发行时间

- ③发行对象
- ④发行数量及认购方式
- ⑤定价基准日、发行价格及定价方式
- ⑥限售期安排
- ⑦上市地点
- ⑧募集资金用途
- ⑨本次发行前公司滚存利润分配
- ⑩发行决议有效期

(3) 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

(4) 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

①广州丽盈塑料有限公司时尚消费品塑料包装、灌装技术改造项目

②苏州通产丽星包装科技有限公司时尚消费品塑料包装、灌装生产基地建设项目

③深圳市通产丽星股份有限公司购买厂房及配套设施项目

④深圳市通产丽星股份有限公司时尚消费品塑料包装技改项目

⑤深圳市通产丽星股份有限公司国家级技术中心升级项目

(5) 审议《关于签署〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议〉、〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议之补充协议〉的议案》;

(6) 审议《关于签署〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议〉、〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议之补充协议〉的议案》;

(7) 审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

(8) 审议《关于批准深圳市通产集团有限公司免于发出收购要约的议案》;

(9) 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价的公允性等意见的议案》;

(10) 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

(11) 审议《关于公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划的议案》；
(12) 审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议案》；

(13) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

3、本次会议第 13 项《关于修改〈公司章程〉的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、2012 年第三次临时股东大会 1-10 项提案内容详见刊登在 2012 年 5 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于非公开发行股票的关联交易公告》、《第二届监事会第十八次会议决议公告》，及刊登在 2012 年 6 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于非公开发行股票的关联交易公告》、《第二届监事会第十九次会议决议公告》；第 11 项、第 12 项、第 13 项提案内容详见刊登在 2012 年 7 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《第二届监事会第二十次会议决议公告》。

三、现场会议登记及会议出席方法

1、登记方式

(1) 法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

(2) 个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间

2012 年 7 月 19 日（星期四）上午 8:00-11:00 时，下午 14:00-16:00 时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市布吉坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂

二楼董事会办公室，邮政编码：518112，信函请注明“股东大会”字样。

4、出席会议

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 7 月 20 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）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362243	丽星投票	买入	对应申报价格

（3）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①输入“买入”指令；

②输入证券代码“362243”；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	表示对以下 1-12 项议案统一表决	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》	2.00（对议案 2 的全部子议案总表决）
	子议案 1：发行股票的种类和面值	2.01
	子议案 2：发行方式和发行时间	2.02

议案序号	议案名称	委托价格（元）
	子议案 3：发行对象	2.03
	子议案 4：发行数量及认购方式	2.04
	子议案 5：定价基准日、发行价格及定价方式	2.05
	子议案 6：限售期安排	2.06
	子议案 7：上市地点	2.07
	子议案 8：募集资金用途	2.08
	子议案 9：本次发行前公司滚存利润分配	2.09
	子议案 10：发行决议有效期	2.10
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00（对议案 4 的全部子议案总表决）
	子议案 1：广州丽盈塑料有限公司时尚消费品塑料包装、灌装技术改造项目	4.01
	子议案 2：苏州通产丽星包装科技有限公司时尚消费品塑料包装、灌装生产基地建设项目	4.02
	子议案 3：深圳市通产丽星股份有限公司购买厂房及配套设施项目	4.03
	子议案 4：深圳市通产丽星股份有限公司时尚消费品塑料包装技改项目	4.04
	子议案 5：深圳市通产丽星股份有限公司国家级技术中心升级项目	4.05
5	《关于签署〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议〉、〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议之补充协议〉的议案》	5.00
6	《关于签署〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议〉、〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议之补充协议〉的议案》	6.00

议案序号	议案名称	委托价格（元）
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	7.00
8	《关于批准深圳市通产集团有限公司免于发出收购要约的议案》	8.00
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价的公允性等意见的议案》	9.00
10	《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	10.00
11	《关于公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划的议案》	11.00
12	关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议案	12.00
13	《关于修改〈公司章程〉的议案》	13.0

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

单项议案内包括子议案需逐项表决的，按前述规则处理。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、采用深圳证券交易所互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 投票时间：

互联网投票系统开始投票的时间为2012年7月19日下午15：00，结束时间为2012年7月20日下午15：00。

(2) 股东获取身份认证的具体流程：

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

①申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

③取得申请数字证书

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。

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

网络投票业务咨询电话：0755-83991192，83990728

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定的时间通过互联网投票系统进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市通产丽星股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区坂田五和南路 49 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂，邮编：518112

联系人：彭晓华、蒋祥庆

联系电话：0755-28483234 0755-28482022-8102 或 8124

传真号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

六、其他事项

本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十二次会议决议公告》；
- 2、《第二届监事会第十八次会议决议公告》；
- 3、《关于非公开发行股票的关联交易公告》（2012 年 5 月 21 日）；
- 4、《第二届董事会第二十三次会议决议公告》；

- 5、《第二届监事会第十九次会议决议公告》;
- 6、《关于非公开发行股票关联交易公告》(2012年6月12日);
- 7、《第二届董事会第二十四次会议决议公告》;
- 8、《第二届监事会第二十次会议决议公告》。

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2012年7月5日

附：授权委托书式样（复印有效）

授权委托书

兹授权委托_____（先生或女士）代表本公司/本人出席 2012 年 7 月 20 日召开的深圳市通产丽星股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》			
	子议案 1：发行股票的种类和面值			
	子议案 2：发行方式和发行时间			
	子议案 3：发行对象			
	子议案 4：发行数量及认购方式			
	子议案 5：定价基准日、发行价格及定价方式			
	子议案 6：限售期安排			
	子议案 7：上市地点			
	子议案 8：募集资金用途			
	子议案 9：本次发行前公司滚存利润分配			
	子议案 10：发行决议有效期			
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》			
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
	子议案 1：广州丽盈塑料有限公司时尚消费品塑料包装、灌装技术改造项目			
	子议案 2：苏州通产丽星包装科技有限公司时尚消费品塑料包装、灌装生产基地建设项目			
	子议案 3：深圳市通产丽星股份有限公司购买厂房及配套设施项目			
	子议案 4：深圳市通产丽星股份有限公司时尚消费品塑料包装技改项目			

序号	股东大会表决事项	同意	反对	弃权
	子议案 5: 深圳市通产丽星股份有限公司国家级技术中心升级项目			
5	《关于签署〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议〉、〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议之补充协议〉的议案》			
6	《关于签署〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议〉、〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议之补充协议〉的议案》			
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
8	《关于批准深圳市通产集团有限公司免于发出收购要约的议案》			
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价的公允性等意见的议案》			
10	《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
11	《关于公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划的议案》			
12	《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议案》			
13	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

被委托人身份证件:

被委托人身份证号: _____

被委托人签字样本: 委托人 (签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码 (法人股东营业执照号码):

委托人股东帐号: _____

委托人持股数: _____ 股

签发日期: 2012 年 7 月 _____ 日

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。