

证券代码：002259

证券简称：升达林业

公告编号：2011—032

四川升达林业产业股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

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。

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二十三次会议审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。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》等的规定。

3、会议召开日期和时间：2011 年 9 月 14 日（周三），上午 10 点。

4、会议召开方式：现场。

5、出席对象：

（1）截至 2011 年 9 月 8 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、保荐代表人。

6、会议地点：四川省成都市东华正街 42 号广电国际大厦 26 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）关于《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案；

(二) 关于修订《公司章程》的议案。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2011 年 9 月 9 日、13 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。

3、登记地点：公司证券部。

4、会上若有股东发言，请于 2011 年 9 月 13 日下午 5 点前，将发言提纲提交公司证券部。

四、其他

1、联系方式

公司地址：四川省成都市锦江区东华正街 42 号 26 楼

邮 编：610016

联系电话：028—86783590

传 真：028—86755286

2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第二十三次会议决议及公告；

公司第二届监事会第十五次会议决议及公告。

特此公告

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十七日

附：授权委托书

四川升达林业产业股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席 2011 年 9 月 14 日（周三）召开的四川升达林业产业股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议题	同意	反对	弃权
一、	关于《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案；			
二、	关于修订《公司章程》的议案。			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

委托日期：

注：此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。