

四川川润股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、会议召开时间：2012年03月07日（星期三）上午10：00
- 2、股权登记日：2012年03月02（星期五）
- 3、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路85号
- 4、会议召集人：公司董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
- 5、会议召开方式：现场投票表决
- 6、出席对象：

（1）截至2012年03月02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（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

- 1、《2011 年年度报告及摘要》
- 2、《2011 年度董事会工作报告》
- 3、《2011 年度监事会工作报告》
- 4、《2011 年度财务决算报告》
- 5、《2011 年度利润分配及公积金转增股本预案》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协

议的议案》

8、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

说明：审议事项 1、2、4、5、6、7、8 已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过；审议事项 3 已经公司第二届监事会第九次会议审议通过。

三、非审议事项：

独立董事将在 2011 年度股东大会上述职。

四、会议登记事项

1、登记时间：2012年03月05日，上午8:30 至17:30；

2、登记地点及授权委托书送达地点：

四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路 85 号川润股份董事会办公室。

3、登记方法：

参加本次会议的股东，请于2012年03月05日，上午8:30 至17:30；持股东账户及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2012年03月05日17：30前到达本公司为准）。

五、联系方式

联系人：李丹

联系电话：028-61777787

传 真：028-61777787

邮政编码：611743

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2012 年 02 月 16 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本单位) 出席四川川润股份有限公司 2012 年 03 月 07 日召开的 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东对会议议案表决如下(在相应的表决栏打“√”表示)：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《2011 年度报告及摘要》			
2	《2011 年度董事会工作报告》			
3	《2011 年度监事会工作报告》			
4	《2011 年度财务决算报告》			
5	《2011 年度利润分配及公积金转增股本方案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》			
8	《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》			

委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证或营业执照号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。