

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2012-028

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2012年8月8日审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2012年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2012年8月28日上午10：00—12：00

会议地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号

会议召开方式：现场表决

股权登记日：2012年8月22日

会议审议事项：

一、 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

出席会议的对象：截止2012年8月22日交易结束后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股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

出席登记办法：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证

及股东账户卡) 办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：0757-86252172。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间：2012年8月23日至8月24日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。

会务联系人：黄金凤

联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3号公司证券部

大会联系电话：0757-86256351 联系传真：0757-86252172

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二〇一二年八月八日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星期六鞋业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2012 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。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。