

深圳市齐心文具股份有限公司

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。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议决定于2012年8月30日召开公司2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：2012年8月30日上午10：00开始。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2012年8月27日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》

《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》已于2012年7月20日经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2012年7月24日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》（公告编号：2012-034）。

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

《关于修改公司章程的议案》已于2012年8月13日经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2012年8月14日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议登记办法：

1、登记时间：2012年8月29日 8:30-11:30，13:30—18:00

2、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

1、会议联系人：赵文宁

联系电话：0755—83002400

联系传真：0755—83002300

联系邮箱：stock@comix.com.cn

通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园 W2-A7 楼

邮政编码：518057

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件：

1、《第四届董事会第三十次会议决议》；

2、《第四届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

二〇一二年八月十四日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于2012年8月30日召开的2012年第一次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示	议案编号（请填入议案的阿拉伯编号）	
投赞成票的议案		
投反对票的议案		
投弃权票的议案		
委托人签名（盖章）：	身份证号码：	
股东账号：	持股数量：	股
受托人签名：	身份证号码：	
受托日期： 年 月 日		