

大连科冕木业股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人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。

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十五次会议（以下简称“会议”）于 2010 年 11 月 8 日召开，会议决议于 2010 年 11 月 25 日（星期四）召开公司 2010 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取用现场投票方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2010 年 11 月 25 日上午 9 时
- 3、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔 2403 会议室。
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、投票方式：现场投票

根据《公司章程》规定，本次会议董事、监事选举事项分别采用累计投票制，即股东大会选举董事、监事时，每一股份拥有与拟选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

- 6、股权登记日：2010 年 11 月 22 日

二、会议审议事项：

- 1、《关于投资建设泰州进口木材贸易加工区（科冕木业城）项目的议案》；
- 2、关于《修订公司章程的议案》；
- 3、关于《累计投票选举第二届董事会的议案》；

董事、独立董事将分别采用累计投票选举产生

- （1）董事候选人魏平
- （2）董事候选人郭俊伟

- (3) 董事候选人孟向东
- (4) 董事候选人林树勇
- (5) 独立董事候选人张攻非
- (6) 独立董事候选人申士杰
- (7) 独立董事候选人田世忠

4、关于《累计投票选举监事会换届选举的议案》;

- (1) 监事候选人潘春雄
- (2) 监事候选人邵壮

5、关于《公司为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保的议案》。

三、出席会议对象

1、截止 2010 年 11 月 22 日下午 15:00 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或参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东, 授权委托书附后。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

五、现场会议登记事项

1、登记方式: 现场登记或以书面信函、传真登记, 信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间: 2010 年 11 月 23 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00

3、登记地点: 公司董事会办公室

4、登记手续:

(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(见附件)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。

六、其他事项:

1、联系方式

公司地址: 大连市中山区中山九号东塔 2403

邮 编: 116001

联系电话: 0411—82507118

传 真: 0411—88858222

2、会期半天, 凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2010 年 11 月 8 日

附件:

授权委托书

兹全权授权_____先生、女士作为股东代理人, 代理本人(本公司)出席大连科冕木业股份有限公司2010年第一次临时股东大会现场会议, 授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决, 其中议案3、4实行累计投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容		表决意见		
			同意	反对	弃权
1	《关于投资建设泰州进口木材贸易加工区(科冕木业城)项目的议案》				
2	修订公司章程的议案				
	以下议案适用累计投票制选举				
3	非独立董事候选人姓名		累计投票数		
	(1)	董事候选人魏平			
	(2)	董事候选人郭俊伟			
	(3)	董事候选人林树勇			
	(4)	董事候选人孟向东			
4	独立董事候选人姓名		累计投票数		
	(1)	独立董事候选人张攻非			
	(2)	独立董事候选人申士杰			
	(3)	独立董事候选人田世忠			
5	非职工代表监事候选人姓名		累计投票数		

	(1)	非职工代表监事候选人潘春雄			
	(2)	非职工代表监事候选人邵壮			
6、	《公司为穆棱科冕木业有限公司向中国建设银行股份有限公司牡丹江分行贷款提供担保的议案》		表决结果		
			同意	反对	弃权

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签字（章）：_____

委托人持股数：_____（万股）

委托人股东帐号：_____

委托人身份证号码：_____

受托人身份证号码：_____

受托人签名：_____

委托日期： 年 月 日至 年 月 日