

四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、召开会议基本情况

1. 会议召开时间：2011年11月25日上午9：30
2. 股权登记日：2011年11月21日
3. 会议召开地点：成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城16栋 富临运业四楼会议室
4. 召集人：公司董事会
5. 会议召开方式：现场投票表决
6. 会议的合法合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》决定于 2011 年 11 月 25 日上午 9：30，在公司四楼会议室召开公司 2011 年第三次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1. 《关于选举王朝熙先生为公司董事候选人的议案》
2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案具体内容登载于 2011 年 11 月 9 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

三、出席对象

1. 截至2011年11月21日下午收市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本公司全体股东均有权出席股东大会，也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. 本公司的董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师及其他有关人员。

四、股东大会会议登记方法

1. 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件）。

2. 登记时间、地点：2011年11月23日、11月24日上午9：00—12：00，下午13：00—17：30，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、联系方式及其他事项

1. 本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。
2. 联系方式：
 - (1) 联系地址：成都市府青路二段18号新1号 富临运业三楼 证券部
 - (2) 联系人：宋华梅
 - (3) 联系电话：028-83262759
 - (4) 传真：028-83256238

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月八日

附件：

授权委托书

兹授权委托_____（先生或女士）代表本公司（本人）出席2011年11月25日召开的四川富临运业集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	赞成	反对	弃权	回避
1	关于选举王朝熙先生为公司董事候选人的议案				
2	关于修订《公司章程》的议案				

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 万股

委托日期： 年 月 日