

四川富临运业集团股份有限公司 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. 召集人：公司董事会

2. 会议召开时间：

现场会议时间：2012年1月5日上午10：00

网络投票时间：2012年1月4日—2012年1月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 1 月 5 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年 1 月 4 日 15：00 至 2012 年 1 月 5 日 15：00 期间的任意时间。

公司将于 2011 年 12 月 29 日就本次股东大会发布提示性公告。

3. 股权登记日：2011年12月30日

4. 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 富临运业四楼会议室

5. 召集人：公司董事会

6. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

7、会议出席对象

(1) 公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 截至 2011 年 12 月 30 日下午收市时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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股

东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

（3）公司聘请的法律顾问；

（4）保荐机构代表。

8. 会议的合法合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的议案》决定于 2012 年 1 月 5 日上午 10:00，在公司四楼会议室召开公司 2012 年度第一次临时股东大会。

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、本次股东大会会议审议事项

1、《审议关于四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的议案》

三、现场会议登记方法

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、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、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、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5、登记时间：2011 年 12 月 31 日，2012 年 1 月 4 日 9:00 至 17:30；

6、登记地点：本公司证券部。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 1 月 5 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所业务操作。

（2）投票代码：362357；投票简称：富临投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100 元代表总议案。

说明：A、如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

B、对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C. 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 1 月 4 日 15:00 至 2012 年 1 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

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: 徐华崴

(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

二〇一一年十二月十九日

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2012年1月5日召开的四川富临运业集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，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	《关于审议四川省遂宁开元运业集团有限公司资产及业务整合方案的议案》				

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