

证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2011-038

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2011 年 7 月 31 日上午 09：30
- 2、会议地点：公司二楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、会议期限：半天

二、会议审议事项：

- 1、关于修改公司章程的议案；
- 2、关于 2011 年利润分配方案的议案。

三、出席对象：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、截止2011 年7月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

- 3、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

四、会议登记办法：

- 1、登记时间：2011 年 7 月 29 日（上午 8：00—12：00， 下午 14：00—17：00）
- 2、登记地点：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会办公室
- 3、登记办法：
 - （1）法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；

(2) 自然人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡到公司董事会办公室登记；

(3) 异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

公司地址：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园

联系电话：028-38926346

传 真：028-38926346

联 系 人：庄继海

邮政编码：620461

2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位参加四川丹甫制冷压缩机股份有限公司于 2011 年 7 月 31 日召开的 2011 年第三次临时股东大会。并授权对所有会议议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受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某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》			
2	《关于 2011 年中期利润分配方案的议案》			

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

附注：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。

特此公告。

四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

董事会

2011 年 7 月 15 日