

证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2013-006

## 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司

### 关于召开 2013 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：2013 年 4 月 12 日下午 2 点

2、会议地点：四川省青神县黑龙镇丹甫工业园四川丹甫制冷压缩机股份有限公司三楼会议室

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、审议关于补选第二届董事会董事的议案；

2、审议关于补选第二届监事会监事的议案；

3、审议关于修改公司章程的议案。

议案三需经特别决议表决，公司章程修改内容详见刊登在 2012 年 10 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》。

#### 三、出席对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2013年4月9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：2013 年 4 月 11 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：张志强

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

董事会

2013年3月27日