

山东蓝帆塑胶股份有限公司 关于召开 2012 年第六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。

山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年9月5日召开2012年第六次临时股东大会，审议相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2012年9月5日上午9：30
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、出席对象：

（1）截至2012年8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本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

- 5、会议地点：公司办公楼二楼第二会议室
- 6、股权登记日：2012年8月30日

二、会议审议事项

- 1、《关于全资子公司申请贷款授信的议案》
- 2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股

东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2012年9月5日8:00-9:20

3、登记地点：公司办公楼一楼大厅

四、参加网络投票的具体操作流程
不适用。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：韩邦友

电 话：0533-7480108

手 机：13869339996

传 真：0533-7480085

电子邮箱：stock@bluesail.cn

通讯地址：山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号

邮政编码：255414

2、股东（或代理人）与会费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

1、山东蓝帆塑胶股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

2、交易所要求的其他文件。

附：授权委托书

山东蓝帆塑胶股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十一日

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人，出席山东蓝帆塑胶股份有限公司2012年第六次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于全资子公司申请贷款授信的议案			
2	关于公司对全资子公司提供担保的议案			

注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： _____ 委托人身份证号码： _____

委托人持股数： _____ 委托人股票账户： _____

受托人签名： _____ 受托人身份证号码： _____

委托日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

回 执

截至2012年8月30日，我单位（个人）持有山东蓝帆塑胶股份有限公司股票 _____ 股，拟参加公司2012年第六次临时股东大会。

出席人姓名： _____

股东帐户： _____

股东名称：（签章） _____

注：请拟参加股东大会的股东于2012年9月3日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。