

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第十六次会议决定于 2012 年 5 月 19 日上午在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室召开公司 2011 年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2012 年 5 月 19 日（星期六）上午 9：30
- 3、会议地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场投票方式召开
- 5、股权登记日：2012 年 5 月 14 日（星期一）
- 6、会议出席对象：

(1)截至 2012 年 5 月 14 日（星期一）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股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议将首先听取三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下议案：

- 1、《公司 2011 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2011 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2011 年度财务决算报告》；
- 4、《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；
- 5、《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》；
- 6、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构的议案》；
- 7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
- 8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
- 9、《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的议案》；
- 10、《关于增加公司注册资本的议案》；
- 11、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 13、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2012 年 5 月 16 日（星期三），上午 8：30 至 12：00，下午 14：30 至 17：30。

2、登记地点：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授

权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

- 1、本次股东大会会议会期预计为半天。
- 2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
- 3、会务联系方式：

联系人：周荣志、柯麟祥 联系电话：0592-2273752

传真：0592-2273752 邮政编码：361004

地址：厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 9 楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日