

证券代码：002413

证券简称：常发股份

公告编号：2011—042

江苏常发制冷股份有限公司

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。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2011年11月14日召开，会议决议于2011年12月2日（星期五）召开公司2011年度第三次临时股东大会。本次股东大会采取用现场投票方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：2011年11月14日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2011年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3、会议召开时间：2011年12月2日（星期五）上午10点。

4、会议召开方式：采用现场投票方式。

5、出席对象：

1) 截至2011年11月25日（星期五）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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并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) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

3) 本公司聘请的律师。

6、会议召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入“年产3万吨高性能精密铜管项目”中的议案》。

以上议案已由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》2011年11月16日披露的《江苏常发制冷股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2011年11月28日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:30）

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0519-86237018

传真号码：0519-86237018

联系人：刘训雨、王少华

邮政编码：213176

通讯地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

2011 年 11 月 15 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常发制冷股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于将“铝箔二期项目”节余的超募资金投入“年产3万吨高性能精密铜管项目”中的议案			

说明：

- 1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的意见格内打上“√”每项均为单选，多选无效。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
- 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

股东登记表

兹登记参加江苏常发制冷股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会。

股东名称或姓名：		股东账户：	
持股数：		出席人姓名：	
联系电话：		日期：	
股东签名或盖章：			

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效。