

凯撒（中国）股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知的公告

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。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2011年4月11日10:00时在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室召开，会议决定于2011年4月27日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- (1) 会议时间：2011年4月27日10:00时，预计会期半天。
- (2) 会议召集人：公司董事会
- (3) 股权登记日：2011年4月22日
- (4) 会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室
- (5) 会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

二、出席对象：

1、截至 2011年4月22日（星期五）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全体股东（授权委托书附后）。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项：

提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

非独立董事候选人：

- 1)、选举郑合明为公司第四届董事会董事；
- 2)、选举陈玉琴为公司第四届董事会董事；
- 3)、选举冯育升为公司第四届董事会董事；
- 4)、选举郑少强为公司第四届董事会董事；
- 5)、选举黄祯楷为公司第四届董事会董事；
- 6)、选举郑雅珊为公司第四届董事会董事。

独立董事候选人：

- 1)、选举蒋衡杰为公司第四届董事会独立董事；
- 2)、选举张声光为公司第四届董事会独立董事；
- 3)、选举陈建平为公司第四届董事会独立董事。

以上董事采用累积投票方式选举。

上述公司第四届董事会董事候选人提名，已经过公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容及第四届董事会董事候选人简历详见 2011 年 4 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

- 1)、选举吴美虹为公司第四届监事会非职工代表监事；
- 2)、选举张建锋为公司第四届监事会非职工代表监事；
- 3)、选举潘珮瑚为公司第四届监事会非职工代表监事。

以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。

上述公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名，已经过公司第四届监事会第十五次会议审议通过，相关内容及第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第四届监事会第十五次会议决议公告》。

3、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

4、《关于修订<公司章程>的议案》；

5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

- 6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
- 7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》;
- 8、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》;
- 9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;

上述议案的具体内容,已于2011年4月12日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

四、股东大会会议登记办法

(一) 登记时间: 2011年4月26日, 上午9:30-11:30, 下午13:30-15:30。

(二) 登记地点: 汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼证券部。

(三) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、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的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、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。

4、股东可以信函或传真方式登记(须在2011年3月18日下午15:30点前送达或传真至公司)。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。本公司不接受电话登记。

五、其他事项

1、会务联系方式：

联 系 人：冯育升、邱泽琪

联系电话：（0754）88805099

联系传真：（0754）88801350

联系地址：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼证券部

邮政编码：515041

2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理

3、授权委托书及回执见附件

特此通知。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2011年4月11日

附件1:

授 权 委 托 书

_____本人（本单位）作为凯撒（中国）股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表委托人出席凯撒（中国）股份有限公司2011年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会议案	表决意见
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	
	非独立董事候选人姓名（6 人）	同意票数(股)
1)	郑合明	
2)	陈玉琴	
3)	冯育升	
4)	郑少强	
5)	黄祯楷	
6)	郑雅珊	
	独立董事候选人姓名（3 人）	同意票数(股)
1)	蒋衡杰	
2)	张声光	
3)	陈建平	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	
	非职工代表监事候选人姓名	同意票数(股)
1)	吴美虹	
2)	张建锋	

3)	潘珮瑚			
	议案事项	同意	反对	弃权
3	《关于调整公司独立董事津贴的议案》;			
4	《关于修订〈公司章程〉的议案》;			
5	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;			
6	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;			
7	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》;			
8	《关于修订〈重大交易决策制度〉的议案》;			
9	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章): _____

委托人身份证号码: _____

委托人股东账号: _____

委托人持股数量: _____股

受托人身份证号码: _____

受托人(签字): _____

委托日期: 2011 年____月____日

附件2:

凯撒（中国）股份有限公司
2011年第一次临时股东大会回执

致：凯撒（中国）股份有限公司

股东姓名(法人股东名称): _____

股东地址: _____

出席会议人员姓名: _____ 身份证号码: _____

委托人(法定代表人姓名): _____ 身份证号码: _____

持股数量: _____ 股东账号: _____

联系人: _____ 电话: _____ 传真: _____

发表意见及要点: _____

股东签字(法人股东盖章) _____

2011年____月____日

注：1) 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

2) 出席会议股东应当须在2011年4月26日下午15：30点前送达或传真至公司。