

唐人神集团股份有限公司 关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

公司定于 2012 年 6 月 26 日（星期二）召开 2012 年第四次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2012 年 6 月 26 日（星期二）上午 9：30-11：30；

（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；

（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

（五）股权登记日：2012 年 6 月 21 日（星期四）。

二、会议审议事项

1、《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》。

2、《关于审议修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》。

本次会议审议议案的主要内容详见 2012 年 6 月 7 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第五届董事会第二十八次会议决议公告和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的其他公告信息。

三、会议出席对象

（一）截止 2012 年 6 月 21 日（星期四）下午 15：00 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，该股东代理人不必是公司的股东；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭

证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(三) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(四) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 6 月 25 日（星期一）下午 17 时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

(五) 登记时间：2012 年 6 月 25 日（星期一）上午 9：00—11：30，下午 13：30-16：00；

(六) 登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；

(七) 联系方式：

联系人：冯 波 刘得胜

联系电话：0731-28591247 28591085

联系传真：0731-28591159

邮 编：412007

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一二年六月六日

附件二：

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。