

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2012-023

朗姿股份有限公司 关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

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

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《朗姿股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等事项（上述事项已于 2012 年 3 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

随后，公司将《股票期权激励计划（草案）》及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。证监会已对公司报送的《股票期权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。公司将召开股东大会，将相关议案提交股东大会进行审议。

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2012 年 5 月 10 日下午 2：00；

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 5 月 10 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 5 月 9 日 15:00 至 2012 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

3. 现场召开会议地点: 北京市朝阳区裕民路 12 号元辰鑫国际酒店 305 会议室

4. 会议方式: 本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式, 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 出席对象:

(1) 截至 2012 年 5 月 7 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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可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。(授权委托书附后)

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次临时股东大会所审议的议案, 已经公司 2012 年 3 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过, 中国证监会已对公司报送的《股票期权激励计划(草案)》确认无异议并进行了备案, 无修改内容。

朗姿股份有限公司股票期权激励计划(草案)、股票期权激励计划实施考核办法、年度业绩激励基金实施方案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划及年度业绩激励基金相关事宜的议案之具体内容详见 2012 年 4 月 24 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

1、《朗姿股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案；

本次股东大会对本议案的各项子项目进行分别表决：

1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况
1.4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6	股票期权的获授条件和行权条件
1.7	实施股权激励的财务测算
1.8	激励计划的调整方法和程序
1.9	股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.10	公司与激励对象的权利与义务
1.11	激励计划的变更、终止及其他事项

2、《朗姿股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；

3、《朗姿股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》的议案；

4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划及年度业绩激励基金相关事宜的议案》。

为保证公司股票期权激励计划及年度业绩激励基金的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜:

(1) 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

(2) 授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

(4) 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

(5) 授权董事会决定激励对象是否可以行权。

(6) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

(7) 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

(8) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划。

(9) 授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

(10) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(11) 授权董事会实施年度业绩激励基金计划所需的必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式: 亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2. 登记时间：2012 年 5 月 8--9 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。

3. 登记地点：北京市朝阳区裕民路 12 号元辰鑫国际酒店 1404 房间证券投资部。

4. 登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

(4) 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 5 月 9 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

(5) 上述资料（授权委托书及回执见附件）需要同时送到或传真至公司，并在开会现场交回原件。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 5 月 10 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 5 月 9 日 15:00 至 2012 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

(二) 投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1) 深市挂牌投票代码：362612，投票简称：朗姿投票。

(2) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为“买入投票”。

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，3.00 代表议案 3，以此类推。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对一下 1-4 项议案统一表决	100.00
1	朗姿股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	激励计划所涉及的标的股票来源和数量	1.02
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况	1.03
1.4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期	1.04
1.5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法	1.05
1.6	股票期权的获授条件和行权条件	1.06
1.7	实施股权激励的财务测算	1.07

1.8	激励计划的调整方法和程序	1.08
1.9	股票期权授予程序及激励对象行权程序	1.09
1.10	公司与激励对象的权利与义务	1.10
1.11	激励计划的变更、终止及其他事项	1.11
2	朗姿股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法	2.00
3	朗姿股份有限公司年度业绩激励基金实施方案	3.00
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划及年度业绩激励基金相关事宜的议案	4.00

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1 股
反对	2 股
期权	3 股

④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程：登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置 6 - 8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

② 激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1 元	4 位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2 元	大于 1 的整数

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案 1 至 2 中的一项或多项投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案 1 至 2 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，

以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”进行投票表决，再对议案 1 至 2 中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。对存在子议案的议案进行表决时，则参照上述计票规则进行统计。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、委托独立董事征集投票

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事袁怀中先生向公司全体股东征集本次股东大会全部拟审议事项的投票权，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见 2012 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《朗姿股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》，请有意使用该方式的股东填妥该报告书附件之《朗姿股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

八、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：北京市朝阳区裕民路 12 号元辰鑫国际酒店 1404 房间公司证券投资部。

邮政编码：100029

联系人：黄国雄 李伟

联系电话：（010）82281088

联系传真：（010）82281011

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2012年4月23日

附件：

朗姿股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加朗姿股份有限公司 2012年第一次临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

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

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同 意	反 对	期 权
总议 案	表示对一下 1-4 项议案统一表决			
1	朗姿股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	激励计划所涉及的标的股票来源和数量			
1.3	激励对象获授的股票期权分配情况			
1.4	激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期			

1.5	股票期权行权价格和行权价格的确定方法			
1.6	股票期权的获授条件和行权条件			
1.7	实施股权激励的财务测算			
1.8	激励计划的调整方法和程序			
1.9	股票期权授予程序及激励对象行权程序			
1.10	公司与激励对象的权利与义务			
1.11	激励计划的变更、终止及其他事项			
2	朗姿股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法			
3	朗姿股份有限公司年度业绩激励基金实施方案			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划及年度业绩激励基金相关事宜的议案			

附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

回 执

截至2012年5月7日，我单位（个人）持有朗姿股份有限公司股票
_____股，拟参加公司2012年度第一次临时股东大会。

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人员在参会当天交回授权委托书及回执原件。