



奥瑞金包装股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、会议召开日期和时间：2012 年 11 月 28 日上午 9:30~10:30
- 2、会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里 8 号华彬大厦 5 层会议室
- 3、会议方式：现场会议、现场投票方式
- 4、议案：

普通决议事项：

审议《关于选举苏文俊为奥瑞金包装股份有限公司董事的议案》

经本公司第一届董事会 2012 年第 5 次会议决议，现将召开本公司 2012 年第二次临时股东大会（“本次会议”）相关事宜通知如下：

一、 召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议召开的日期和时间：2012 年 11 月 28 日上午 9:30~10:30
- 3、会议召开方式：现场会议、现场投票方式
- 4、会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里 8 号华彬大厦 5 层会议室

二、 出席本次会议对象

- 1、股权登记日：2012 年 11 月 23 日（星期五）
- 2、出席会议的人员：



(1)截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

(2)有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的委托代理人代为出席和表决，该委托代理人不必是本公司股东；

(3) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(4) 本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

三、 本次会议审议事项

普通决议事项：

审议《关于选举苏文俊为奥瑞金包装股份有限公司董事的议案》

议案内容详见公司《关于第一届董事会 2012 年第 5 次会议决议的公告》，该公告与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

请各股东审议。

有关独立董事就上述议案发表的独立意见与本通知同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

四、 本次会议的登记

1、 登记方式：

(1) 法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股东账户卡办理登记。

(2) 自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3) 拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（附件 2）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2012—010 号

料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4) 出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

2、 登记时间：

现场登记时间：2012 年 11 月 28 日 8：30～9:30。

采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在 2012 年 11 月 27 日 16:30 之前（含当日）送达至公司。

3、 登记地点：

北京市朝阳区建外大街永安东里 8 号华彬大厦 15 层奥瑞金包装股份有限公司证券部（信函请寄：北京市朝阳区建外大街永安东里 8 号华彬大厦 15 层奥瑞金包装股份有限公司证券部，邮编 100022，并注明“2012 年第二次临时股东大会”字样。）

五、 其他事项

1、 会务联系人及方式：

联系人：王艳，石丽娜

联系电话：010-8521 1915

传真：010-8528 9512

电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

2、 会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、 备查文件

1、 奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会 2012 年第 5 次会议决议。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2012 年 11 月 13 日

附件 1：奥瑞金包装股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会授权委托书

附件 2：奥瑞金包装股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会股东登记表



附件 1:

奥瑞金包装股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____），代表本公司（本人）出席于 2012 年 11 月 28 日召开的奥瑞金包装股份有限公司（“公司”）2012 年第二次临时股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、 委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：

2、委托人指示投票：（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

会议审议事项	同意	反对	弃权
《关于选举苏文俊为奥瑞金包装股份有限公司董事的议案》			
反对或弃权的理由：			



证券代码： 002701

证券简称：奥瑞金

(奥瑞) 2012—010 号

二、 委托人信息

委托人股东账号：

委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有公司股份数（股）：

自然人委托人签字：

法人委托人盖章：

法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

三、 受托人信息

受托人身份证号/其他有效身份证件号：

受托人(签字)：

年 月 日



证券代码： 002701

证券简称： 奥瑞金

（奥瑞）2012—010 号

附件 2:

奥瑞金包装股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
股东住所	
身份证号/企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量 ^(注)	
是否委托代理人参会	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系传真	
联系地址与邮编	

(注：截至 2012 年 11 月 23 日收市时)

股东签字(法人股东盖章)： _____

日期： 年 月 日