

证券代码：300179

证券简称：四方达

公告编号：2013-051

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于召开 2013 年第二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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

河南四方达超硬材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决定于 2013 年 11 月 19 日（星期二）召开 2013 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2013 年 11 月 19 日（星期二）上午 10 点

4、会议召开方式：现场投票方式

5、会议出席对象：

（1）截至 2013 年 11 月 14 日（星期四）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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

6、会议地点：郑州市经济技术开发区第十大街 109 号四方达四楼会议室

二、本次股东大会审议的议案

《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

该议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013 年 11 月 15 日（上午 8：30—11：30；下午 14：30—16：30）；

2、登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票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、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件一)，以便登记确认。传真或信函登记的应在 2013 年 11 月 15 日 17:00 前送达公司证券事务部方为有效。

来信请寄：郑州市经济技术开发区第十大街 109 号证券事务部方宇红、孙大拢收，邮编 450016 (信封或传真请注明“2013 年第二次临时股东大会”字样)。公司不接受电话登记。

3、登记地点：郑州市经济技术开发区第十大街 109 号四方达证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理身份确认手续。

四、其他事项

1、联系方式

电 话：0371-66728022

传 真：0371-66728041

邮 编：450016

联系人：方宇红、孙大拢

通讯地址：郑州市经济技术开发区第十大街 109 号四方达证券事务部

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

附件一：《公司 2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

河南四方达超硬材料股份有限公司

董 事 会

2013年10月23日

附件一：

河南四方达超硬材料股份有限公司

2013年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席河南四方达超硬材料股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，对其在本次会议期间、授权范围内所为一行为，本人（本公司）均予承认，相应法律后果由本人（本公司）承担。授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。本人（本公司）对会议各项提案的表决作如下具体指示：

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			

委托人（签名或签章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日