

北京高盟新材料股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2012年3月14日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，决定于2012年4月9日（星期一）召开公司2011年度股东大会，本次股东大会的会议通知已于2012年3月16日公布于中国证监会创业板指定信息披露网站。根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司2011年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议召开时间：2012年4月9日（星期一）上午9：00

4. 会议召开方式：现场投票方式

5. 会议出席对象：

（1）截至2012年3月30日（星期五）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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

6. 会议地点：北京市房山区燕山工业区8号，公司会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于公司〈2011年度董事会工作报告〉的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

- 2、《关于公司〈2011 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于公司〈2011 年年度报告及年报摘要〉的议案》
- 4、《关于公司〈2011 年度财务决算报告〉的议案》
- 5、《关于公司〈2011 年度利润分配预案〉的议案》
- 6、《关于调整部分董事监事薪酬的议案》
- 7、《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构的议案》
- 8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 9、《关于向招商银行北京世纪城支行申请综合授信额度的议案》
- 10、《关于对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本的议案》
- 11、《关于与关联公司 2012 年度日常关联交易框架协议的议案》

以上议案已经过本公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上本公司刊登的相关公告及文件。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2012 年 4 月 6 日，上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30
2. 登记地点：北京市房山区燕山工业区 8 号，公司证券部。
3. 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，应持股东帐户卡、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（见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

(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（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人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《2011 年度股东大会参会股东登记表》（见附件一），以便登记确认。传真请在 2012 年 4 月 6 日 16:00 前传至公司证券部。来信请寄：北京市房山区燕山工业区 8 号，公司证券部收，邮编：102502

(信封请注明“2011年度股东大会”字样)。

四、其他事项

1. 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 会议联系人：张青

会议联系电话：010-69343241

会议联系传真：010-69343241

联系地址：北京市房山区燕山工业区 8 号

邮政编码：102502

3. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 供投资者查阅。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2012年4月5日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件一：

北京高盟新材料股份有限公司
2011 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二:

北京高盟新材料股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书

_____本人（本公司）作为北京高盟新材料股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京高盟新材料股份有限公司 2011 年年度股东大会，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（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司<2011 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2011 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2011 年年度报告及年报摘要>的议案》			
4	《关于公司<2011 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于公司<2011 年度利润分配预案>的议案》			
6	《关于调整部分董事监事薪酬的议案》			
7	《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构的议案》			
8	《关于修订<公司章程>的议案》			
9	《关于向招商银行北京世纪支行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本的议案》			
11	《关于与关联公司 2012 年度日常关联交易框架协议的议案》			
说明	1、股东表决时请在以上“同意”“反对”“弃权”任何一栏内划“√”； 2、多于一栏划“√”或全部空白的，视为弃权。			

委托人（签字/盖章）：_____ 委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

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：_____ 年 _____ 月 _____ 日