

安徽桑乐金股份有限公司 关于召开 2012 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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽桑乐金股份有限公司章程》、《安徽桑乐金股份有限公司股东大会议事规则》等的有关规定，安徽桑乐金股份有限公司第二届董事会第十次会议决定于 2012 年 9 月 10 日召开 2012 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：安徽桑乐金股份有限公司董事会。
- 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2012 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
- 3、召开会议时间：2012 年 9 月 10 日（周一）上午 9：30。
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
- 5、会议召开地点：合肥市高新区合欢路 34 号安徽桑乐金股份有限公司三楼会议室。
- 6、股权登记日：2012 年 9 月 3 日。
- 7、会议出席对象

①至 2012 年 9 月 3 日（周一）下午 3:00 收市后，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，该股东代理人可以不必是公司的股东；

②本公司董事、监事、高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师。

二、会议审议议案

本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，本次会议提案如下：

1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

上述议案的具体内容请见 2012 年 8 月 24 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式

1、登记方式

① 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东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。

2、登记时间：2012年9月5日—2012年9月7日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：合肥市高新区合欢路34号，安徽桑乐金股份有限公司证券部办公室。

4、注意事项：出席现场会议的股东和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登记手续。

四、其他事项

1、联系方式

电话：0551-5329393 传真：0551-5847577

联系人：胡萍 张东升

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。

特此公告。

安徽桑乐金股份有限公司

董事会

2012年08月24日

附件一

安徽桑乐金股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
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

授权委托书

致：安徽桑乐金股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席安徽桑乐金股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

议 案	同意	反对	弃权
《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

授权人：_____

年 月 日