

证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2012-008

## 北京太空板业股份有限公司 关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

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

根据北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决议，决定于2012年9月13日召开公司2012年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 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：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，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9月13日 上午10:00

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9月10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。

(4) 公司聘请的保荐机构人员。

6. 会议地点：北京市丰台区桥南中核路1号北楼5层公司会议室。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
- 2、审议《北京太空板业股份有限公司章程的议案》

以上议案已经过本公司第五届董事会第五次会议审议通过，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的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9月10日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
2. 登记地点：北京市丰台区桥南中核路1号北楼5层公司董事会办公室。
3. 登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《持股凭证》、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《持股凭证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》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《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在2012年9月5日16:00前传至公司董事会办公室。来信请寄：北京市丰台区桥南中核路1号北楼5层公司董事会办公室收，邮编：100070（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

### 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：李争朝 苏晓静

会议联系电话：010-83682311

会议联系传真：010-63789321

联系地址：北京市丰台区桥南中核路1号北楼5层

邮政编码：100070

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《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

#### 五、备查文件

1. 《北京太空板业第五届董事会第五次会议决议》

2. 其他备查文件

特此公告。

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

北京太空板业股份有限公司董事会

2012年8月27日

附件一：

**北京太空板业股份有限公司**  
**2012年第三次临时股东大会参会股东登记表**

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	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：

备注：没有事项请填写“无”。

附件二：

**北京太空板业股份有限公司**  
**2012年第三次临时股东大会授权委托书**

本人（本公司）作为北京太空板业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）出席北京太空板业股份有限公司2012年第三次临时股东大会，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	2012年第三次临时股东大会议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更公司注册资本的议案》			
2	审议《北京太空板业股份有限公司章程的议案》			

投票说明：

1、如欲投票同意见案，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“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

2、单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签字/签章）：

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：

受托人签名：

受托人身份证号：

授权委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日