

## 联美控股股份有限公司 召开 2012 年度股东大会的通知

### 特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第五届董事会第九次会议决定于 2013 年 5 月 24 日上午九时以现场投票方式召开公司 2012 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

（一）会议时间：2013 年 5 月 24 日上午 9 时。

（二）会议地点：

辽宁省沈阳市区浑南新区远航中路 1 号沈阳浑南热力有限责任公司 2 号热源厂公司会议室

（三）会议议题：

- 1、 审议《公司 2012 年度董事会报告》
- 2、 审议《公司 2012 年度监事会报告》
- 3、 审议《公司 2012 年度财务报告》
- 4、 审议《公司 2012 年年度报告及摘要》
- 5、 审议《公司 2012 年度利润分配预案》
- 6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、 审议《关于补选监事的议案》
- 8、 公司独立董事做 2012 年度述职报告

（四）出席会议人员：

- 1) 2013 年 5 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其委托代理人）；

2) 公司董事、监事、高级管理人员及律师。

（五）登记办法：

1) 出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；出席会议的法人股东须持企业法人营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法定代表人身份证明办理登记手续。代理人出席会议的，需持书面的股东授权委托书（见附件一）及持股证明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

2) 登记时间：

2013 年 5 月 22 日 9：00—11：30，13：00—16：00。信函登记以收到邮戳为准。

（六）其他事项：

会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

联系地址：沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司证券部。

邮编：110168

电话：024——23784835

联系人：胡波

传真：024——23784835

特此公告

联美控股股份有限公司董事会

2013 年 4 月 25 日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席联美控股股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权：

1、审议《公司 2012 年度董事会报告》

授权投票：☐ 同意      ☐ 反对      ☐ 弃权

2、审议《公司 2012 年度监事会报告》

授权投票：☐ 同意      ☐ 反对      ☐ 弃权

3、审议《公司 2012 年度财务报告》

授权投票：☐ 同意      ☐ 反对      ☐ 弃权

4、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》

授权投票：☐ 同意      ☐ 反对      ☐ 弃权

5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》

授权投票：☐ 同意      ☐ 反对      ☐ 弃权

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

授权投票：☐ 同意      ☐ 反对      ☐ 弃权

7、审议《关于补选监事的议案》

授权投票：☐ 同意      ☐ 反对      ☐ 弃权

备注：委托人应在授权书相应“☐”中用“√”明确授意受托人投票。（本授权书复印打印均有效）

委托人姓名：                    身份证号码：

委托人持股数：                委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名：                    身份证号码：

受托日期：                    委托人签字：（盖章）