

股票代码：600180

股票简称：九发股份

公告编号：临 2012-051

关于山东九发食用菌股份有限公司 召开 2012 年第四次临时股东大会的公告

本公司董事会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。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召开 2012 年第四次临时股东大会，具体安排如下：

1. 会议时间：2012 年 9 月 16 日（星期天）下午 1 点。
2. 会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路 3 号中华大厦 18 楼会议室
3. 会议主要议程：

一、审议《关于确认公司名称的议案》

本公司 2012 年第三次临时股东大会已通过决议，将公司名称变更为“山东瑞茂通供应链股份有限公司”。现根据国家工商行政管理总局关于公司名称登记的最新政策规定，山东省工商行政管理局要求公司将注册名称确定为“山东瑞茂通供应链管理股份有限公司”（如有变更，以山东省工商行政管理局最终核准的名称为准）。

二、审议《修改公司章程的议案》

将《公司章程》第 4 条公司注册名称由“山东瑞茂通供应链股份有限公司”变更为“山东瑞茂通供应链管理股份有限公司”。

4. 出席会议的对象：

（1）截至 2012 年 9 月 14 日收市时，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所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

5、会议登记时间：在册股东须在 2012 年 9 月 15 日（上午 8：00 时—11：00 时，下午 14：00 时—17：00 时），以书面形式进行与会登记。

6、会议登记办法：请符合出席条件的股东于 2012 年 9 月 15 日（上午 8：

00 时—11: 00 时, 下午 14: 00 时—17: 00 时), 持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续; 法人股东须持营业执照副本影印件, 法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续; 受委托的代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。

7. 其他事项:

(1) 与会者交通、食宿费用自理;

(2) 联系人: 孙琛

电话: 18268039960

传真: 0371-55686855

邮编: 450000

特此公告。

山东九发食用菌股份有限公司董事会

2012 年 8 月 31 日

附件：授权委托书（复印有效）

授权委托书

本人（或本公司）_____是山东九发食用菌股份有限公司股东，兹全权委托_____先生（或女士）（身份证号码：_____）代表本人（或本公司）出席于2012年9月16日召开的山东九发食用菌股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并按以下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权。

本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：

议案名称	赞成	反对	弃权
1、《关于确认公司名称的议案》			
2、《修改公司章程的议案》			

（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票）

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章：

委托日期：

受托人：

受托人身份证号码：

受托人签字：