

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：临 2012—021

吉林森林工业股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012 年 9 月 7 日（星期五）上午九时
- 3、会议地点：集团公司五楼会议室（长春市人民大街 4036 号）
- 4、会议方式：现场投票
- 5、股权登记日：2012 年 9 月 5 日（星期三）

二、会议议题

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	分红政策及未来三年股东回报规划	否
2	关于修改《公司章程》的议案	是
3	关于大连吉森置业有限责任公司债权转让的议案	否

三、参加会议的人员

- 1、凡是在 2012 年 9 月 5 日（星期三）下午上交所收市后，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

司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法

1、股东亲自出席会议的，凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。

2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书（详见附件）、本人身份证原件和持股凭证进行登记。

3、登记地点：长春市延安大街 1399 号公司证券部。

4、登记时间：2012 年 9 月 6 日（星期四）9 时至 16 时。

五、其他事项

联系人：金明、张海燕

联系电话：0431—88912969

传真：0431—88912969

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一二年八月十九日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席吉林森林工业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

序号	提议内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	分红政策及未来三年股东回报规划			
2	关于修改《公司章程》的议案			
3	关于大连吉森置业有限责任公司股权、债权转让的议案			

（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划✓）

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决，本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：