

股票代码：600215

股票简称：长春经开

公告编号：2012—028

## **长春经开（集团）股份有限公司 2012年第五次临时股东大会通知公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议决定召开2012年第五次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012年8月31日上午9:00
- 3、会议地点：长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦22楼会议室
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式

### 二、会议审议以下事项：

- 1、《关于修改公司章程的议案》；
- 2、《关于聘请内部控制审计机构的议案》；
- 3、《关于为长春东南开发建设有限公司提供担保的议案》；
- 4、《关于为长春兴隆综合保税区投资建设有限公司提供担保的议案》；
- 5、《关于调整董事薪酬的议案》；
- 6、《关于调整监事薪酬的议案》。

### 三、出席对象：

1、截止2012年8月24日下午交易结束，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。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议；



