

股票代码：600215

股票简称：长春经开

公告编号：2012—033

长春经开（集团）股份有限公司 2012年第六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”）第七届董事会第八次会议决定召开2012年第六次临时股东大会。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11月23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：

《兴隆山老镇区棚户区回迁楼项目回购协议书》

三、出席对象：

1、截止2012年11月16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；

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。

四、登记办法：

1、登记手续：

符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复

印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；

委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；

异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。

2、登记地点：

长春经济技术开发区自由大路5188号开发大厦本公司董事会办公室
(2209室)

3、登记时间：

2012年11月19日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

4、联系人： 聂永秀、王萍

5、联系电话： 0431—84644225

6、传 真： 0431—84630809

7、邮 编： 130031

8、会期半天，与会者食宿及交通费自理。

9、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二〇一二年十一月七日

