

## **柳州两面针股份有限公司**

### **关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会由董事会召集，审议第五届董事会第二十一次会议审议通过的需提交股东大会审议的事项。现将有关事项报告如下：

- (一) 会议召集人：公司董事会
- (二) 会议时间： 2012 年 2 月 17 日（星期五）上午 9 点。
- (三) 会议召开地点：广西柳州市东环路 282 号本公司五楼会议室
- (四) 召开方式：本次会议采取会议现场投票的方式。
- (五) 会议出席对象：

1、截止 2012 年 2 月 10 日（星期五）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全体股东或委托的代理人；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的法律顾问。

(六) 会议议题：  
审议《关于补选覃程荣先生为公司独立董事候选人的议案》；

(七) 会议登记办法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

- 1、登记手续

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

## 2、登记时间

2012年2月15日(星期三)，上午9:00—12:00，下午2:30—5:00

### (八) 其他事项：

1、会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理；

2、联系人：董小姐、庞先生

3、电话：0772—2506159

传真：0772—2506158

4、地址：广西柳州市东环路282号 邮编：545006

5、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

特此通知。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2012年2月1日

附件一

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本股东单位）出席柳州两面针股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如果委托人未作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。

委托人对下述议案表决如下（请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项打“√”，多选无效）：

议案	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于补选覃程荣先生为公司独立董事候选人的议案			

委托人（法定代表人）签名：

委托人名称（盖章）：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权有效期： 2012 年 月 日至 2012 年 月 日

委托日期： 2012 年 月 日