

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

编号：临2012-040

新疆冠农果茸集团股份有限公司 关于召开2012年第四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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012年11月8日（星期四）上午12：00（北京时间）
- 股权登记日：2012年11月1日（星期四）
- 会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

公司决定于2012年11月8日（星期四）上午12：00（北京时间）召开2012年第四次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议时间：会议召开时间为：2012年11月8日（星期四）上午12:00（北京时间）
2. 股权登记日：2012年11月1日（星期四）
3. 会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室
4. 会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《公司申请发行短期融资券的议案》	否

上述议案内容详见2012年10月22日上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）临2012-039 公告）。

三、会议出席对象：

- 1、截止2012年11月1日（股权登记日）下午交易结束后，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公司股东或其代理人均有权出席本次股

东大会并参加表决；

2、因故不能亲自出席股东大会的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书式样见附件）；

3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐人、见证律师等。

四、参会方法：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

4、符合出席会议条件的股东于2012年11月7日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。

5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其它事项

1、联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区

联 系 人：金建霞 陈 莉

联系电话：0996-2113386、2113788

传 真：0996-2113676

邮 编：841000

2、会期二个小时，与会者食宿费、交通费自理。

附件：1、授权委托书。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2012年10月22日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名:

身份证号码:

持股数:

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

委托权限:

委托日期: