

证券代码：600255

股票简称：鑫科材料

编号：临 2012—039

**安徽鑫科新材料股份有限公司**  
**2012 年第四次临时股东大会会议通知**

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**重要内容提示**

- 会议召开时间：2012 年 11 月 13 日上午 9：00 时
- 股权登记日：2012 年 11 月 6 日
- 会议召开地点：芜湖市国信大酒店
- 会议方式：现场投票
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议召集人：本公司董事会；
- 2、会议时间：现场会议召开的时间为 2012 年 11 月 13 日上午 9：00 时；
- 3、会议地点：芜湖市国信大酒店；
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议出席对象：

- 1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；
- 2、截止 2012 年 11 月 6 日下午上海证券交易所股票交易结束后，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；
- 3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。

三、本次股东大会审议事项：

- 1、《关于为全资子公司提供贷款担保额度的议案》

四、股东大会会议登记方法：

1、登记方式

(1) 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记；

(2) 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记；

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2、登记地点：公司董事会办公室

登记时间：2012年11月9日（上午9:00--下午16:30）

联系人：张龙

联系电话：0553-5847423

传 真：0553-5847423

地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

邮 编：241006

3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2012年10月27日

附件：授权委托书格式

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名或盖章：

身份证号码：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日