

股票代码 600265 股票简称 景谷林业 编号 临 2012-019

云南景谷林业股份有限公司第四届董事会

《关于召开 2012 年第三次临时股东大会》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。

根据公司第四届董事会 2012 年第十次临时会议决议，定于 2012 年 8 月 3 日(星期五)上午 9:00 在云南景谷林业股份有限公司三楼会议室以现场投票表决方式召开 2012 年第三次临时股东大会，具体事项如下：

一、召集人：公司董事会

二、会议召开时间、地点、方式

1、会议时间：2012年8月3日（星期五）上午9:00时

2、会议地点：本公司三楼会议室（景谷县林纸路201号）

3、会议方式：现场投票表决

三、会议审议事项

1、审议关于《修改公司章程》的议案。

四、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2012年7月27日(星期五)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全体股东,均有权出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

3、公司聘请的现场见证律师。

五、登记方式

1、登记时间：2012年8月2日，上午9:00—11:30，下午14:30—16:30。

2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

3、登记地点：云南省普洱市景谷县林纸路201号，云南景谷林业股份有限公司证券投资部。

六、其他事项

1、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、会议联系人：邱海涛 杨忠明

联系电话：0879-5226908

联系传真：0879-5228008

邮 编：666400

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇一二年七月十六日

附件：授权委托书格式

授权委托书

云南景谷林业股份有限公司：

兹委托股东代理人 先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南景谷林业股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照号（或身份证号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）