

甘肃省敦煌种业股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 8 月 28 日上午 9 时
- 股权登记日：：2012 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室。
- 会议方式：现场投票
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

本次股东大会由敦煌种业董事会召集，会议召开日期为 2012 年 8 月 28 日上午 9 时，会议地点为甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室。

会议方式为现场投票。

二、会议审议事项

本次会议审议如下事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案	是

该议案具体内容详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第七次临时会议决议公告》全文。

三、会议出席对象

- 1、截止 2012 年 8 月 21 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本公司股东。因故不能参加会议的股东可委托代理人持委托书代理出席会议；

- 2、本公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记手续：法人股股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书（加盖法人单位印章）、营业执照复印件和代理人本人身份证进行登记；个人股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司证券部

3、登记时间：2012 年 8 月 27 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至 17：00

五、其他事项

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司证券部

联系人：周祁鹏 杨洁 电话：0937—2663908

传真：0937—2663908 邮编：735000

六、备查文件目录

《甘肃省敦煌种业股份有限公司五届董事会第七次临时会议决议公告》

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一二年八月十一日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席甘肃省敦煌种业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并授权其对以下议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议题名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案			