

股票代码：600370

股票简称：三房巷

编号：2012-010

## 江苏三房巷实业股份有限公司关于 召开 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。

江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决定，于 2012 年 9 月 13 日召开 2012 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2012 年 9 月 13 日上午 9：00 开始

二、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷村本公司五楼会议室

三、会议方式：现场召开

四、会议召集人：公司董事会

五、会议内容：

(1) 审议《公司董事会换届选举议案》；

董事候选人卞刚红先生、卞建峰先生、卞国宏先生、何红波先生和独立董事候选人王桂珍女士、沈晓军先生、马丽英女士将分别采用累积投票制进行选举，逐一投票表决通过。

(2) 审议《公司监事会换届选举议案》；

股东代表监事候选人薛国平先生、薛喜庆先生将采用累积投票制进行选举，逐一投票表决通过。

(3) 审议《关于修订〈江苏三房巷实业股份有限公司章程〉的议案》

六、出席会议人员：

(1) 2012 年 9 月 7 日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或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、候选董事、候选监事和见证律师。

七、参加会议方法：

(1) 请出席会议的股东或委托代理人于 2012 年 9 月 10 日—11 日(上午 9：00—11：00，下午 14：00—16：00) 到本公司证券部登记。

公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423

联系电话：0510-86229867；传真：0510-86229823

联系人：何兴生先生

（2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。（授权委托书见附件）

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

（4）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2012年8月24日

