

证券代码：600510

证券简称：黑牡丹

公告编号：2012-033

黑牡丹（集团）股份有限公司

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。

公司定于2012年12月19日（星期三）召开2012年第四次临时股东大会。现将会议有关事宜通知如下：

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2012年第四次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2012年12月19日上午9时

（四）会议方式：现场表决

（五）会议召开地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- 1、关于为控股子公司提供担保的议案；
- 2、关于修订《独立董事制度》的议案；
- 3、关于调整公司独立董事薪酬的议案；
- 4、关于制定《高管薪酬考核办法(试行)2012版》的议案。

以上议案的详细内容请见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）

三、会议出席对象：

1、凡2012年12月12日（星期三）下午三点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。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

四、会议登记方法：

1、请符合上述条件的股东于 2012 年 12 月 14 日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

时间：上午：8：00--11：30 下午：13：00--17：00

2、登记地点：公司董事会办公室

电话：0519-68866958

传真：0519-68866908

联系人：周明 肖秀丽

地址：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室

邮编：213017

五、其他事项：与会股东食宿、交通费自理，会期半天。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会



2012年12月4日

附件1:授权委托书

授权委托书

黑牡丹（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司
2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司提供担保的议			
2	关于修订《独立董事制度》的议案			
3	关于调整公司独立董事薪酬的议案			
4	关于制定《高管薪酬考核办法(试 行)2012 版》的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。