

熊猫烟花集团股份有限公司

关于召开 2012 年第五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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2012 年 10 月 16 日上午 9 点 30 分
- 股权登记日：2012 年 10 月 9 日
- 会议召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道 271 号公司一楼会议室
- 会议方式：现场投票方式
- 是否提供网络投票：否

一、会议时间：2012 年 10 月 16 日上午 9：30（星期二）

二、会议地点：公司办公楼一楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议召开方式：现场记名投票表决

五、会议议题：

关于无偿受让商标之关联交易的议案；

六、参加会议人员：

1、2012 年 10 月 9 日当日收市时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均可亲自或书面委托代理人出席会议；

- 2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

七、出席会议登记办法及时间

1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2012年10月15日上午8：30-12：00，下午2：30-5：30

4、登记地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号公司办公楼二楼董事会办公室

八、其他事项

- 1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
- 2、会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
- 3、联系电话：0731-83620963 传真：0731-83620966
- 4、联系地址：湖南省浏阳市浏阳大道271号
- 5、邮政编码：410300 联系人：黄叶璞、罗春艳

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

2012年9月18日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席熊猫烟花集团股份有限公司2012年第五次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人股东帐号：

受托人身份证号：

委托股数：

委托日期：

授权范围：

议案序号	议案	赞成	反对	弃权
议案一	关于无偿受让商标之关联交易的议案			

注：授权委托书复印、剪报均有效。