

# 上海棱光实业股份有限公司

## 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示

- 会议召开时间： 2012 年 12 月 13 日下午 1 时 30 分
- 股权登记日： 2012 年 12 月 5 日
- 会议方式： 现场会议
- 是否提供网络投票： 否
- 会议召开地点： 上海市肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼黄山厅

### 一、召开会议基本情况:

根据公司董事会七届二十二次（临时）会议决议，公司将于 2012 年 12 月 13 日（星期四）下午 1 时 30 分，在上海市肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼黄山厅召开 2012 年第一次临时股东大会。

会场交通： 地铁 7 号线、9 号线（肇嘉浜路站）

公交 43、49、50、927、218

### 二、会议审议事项:

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	审议《关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的提案》	否

（提案具体内容请查看上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 三、会议出席对象

1、凡在 2012 年 12 月 5 日下午收市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股东或其委托代理人；

2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。

### 四、参会方法

1、法人股东应持有法人代表证明文件或法人代表授权委托书（附件一）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东凭本人身份证和股东账户卡或授权委托书办理出席股东大会的登记手续。

股东也可以采用传真或信函方式（地址：上海市延安西路 2558 号二楼，邮编 200336）办理登记。

2、登记时间：2012 年 12 月 7 日上午 9 时至下午 4 时。

3、登记地点：

上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），靠近江苏路

交通：地铁 2 号线 4 号出口、公交 62 路、562 路、932 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

### 五、其他事项

1、联系电话：021-62192863 021-52383315；

传真：021-52383305；

咨询电话：021-62192863

联系人：李恒广

2、请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认。

特此公告。

附件：2012年第一次临时股东大会授权委托书

上海棱光实业股份有限公司

董 事 会

2012年11月28日

