

证券代码：600673

证券简称：东阳光铝编号：临 2012-29 号

债券代码：122078

债券简称：11 东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

关于召开 2012 年第二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。

经公司第八届十四次董事会审议，公司定于 2012 年 06 月 27 日（星期三）召开 2012 年第二次临时股东大会，具体事项如下：

（一）会议时间：2012 年 06 月 27 日早上 10:00 时准时开始，会期一天。

（二）会议地点：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

（三）会议审议事项：

《2012 年临时利润分配议案》；

（四）参会人员：

1、公司董事、监事及高管人员；

2、截止 2012 年 06 月 21 日股票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全体股东；

3、董事会邀请的法律顾问和其他人员；

4、因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。

（五）登记方法：

1、法人股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

2、个人股东：需持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证办理登记；

3、股东代理人：需持委托人股东帐户卡、身份证、授权委托书、持股凭证及代理人身份证办理登记；

4、异地股东可用信函或传真方式办理登记；

5、股权登记日：截止 2012 年 06 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；

6、会议报到时间：2012 年 06 月 27 日早上 9:00-10:00

7、会议报到地址：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区东阳光科技园公司会议室

8、联系人：张旭先生、陈建华先生；

9、联系电话：0769-85370225

10、联系传真：0769-85370230

（六）其他事项：

1、与会股东食宿和交通费自理；

2、联系部门：广东东阳光铝业股份有限公司董秘办；

3、地址：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区

4、邮编：523871

特此公告

广东东阳光铝业股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 11 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东东阳光铝业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：