

证券代码: 600681

证券简称: ST 万鸿

公告编号: 2012-026

## 万鸿集团股份有限公司

### 2012 年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第七届董事会第四次会议审议并通过同意召开 2012 年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

##### 1、会议时间

现场会议召开时间为：2012 年 9 月 25 日（星期二）上午 9：30。

网络投票时间为：2012 年 9 月 25 日（星期二）上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。

2、股权登记日：2012 年 9 月 20 日

3、现场会议召开地点：武汉市硚口区民意四路 55 号武汉装饰城办公室 4 楼

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票

平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加本次会议的表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果重复投票，以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象：

(1)截止 2012 年 9 月 20 日下午上海证券交易所收市后，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本公司股东均有权参加本次股东大会，在上述登记日登记在册的所有 A 股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)见证律师。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件》

2、审议《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》

上述议案一已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，属于关联交易，大股东回避表决。议案二已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

## 三、会议登记办法

1、登记手续：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应

出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

## 2、登记时间：

2012年9月24日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

## 3、登记地点：

武汉市硚口区民意四路55号武汉装饰城办公室4楼

## 四、网络投票的具体操作流程

网络投票类似于买股票，其具体投票流程详见附件二。

## 五、其他事项

1、本次会议现场会议会期预计半天，出席本次会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

## 3、联系方式：

通讯地址：武汉市硚口区民意四路55号武汉装饰城办公室4楼

邮编：430000

联系电话：027-88066666

传真：027-88066666

电子邮箱: wdf94639@sina.com

联系人: 王丹凤

特此公告!

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2012年9月5日

附件1

**授权委托书**

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席万鸿集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃权股东大会的议案。

本授权委托书的有效期:

委托人证券帐户:

持股数:

委托人身份证号码(法人股东法人资格证号):

委托人联系电话:

受托人身份证号码:

本人/单位对本次临时股东大会议案的投票意见:

议案序号	审议事项	赞成	反对	弃权
议案一	《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件》			
议案二	《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》			

注1: 请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一。

注2: 授权委托书复印、剪报均有效。

委托人(签字或盖章):

签发日期: 年 月 日

委托日期:

附件2

**投资者参加网络投票的操作流程**

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,社会公众股东可以通过交易系统参加网络投票。

1、通过交易系统进行网络投票的起止时间: 2012年9月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决

事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738681	万鸿投票	2	A股

### 3、表决议案：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	99.00表示对本次股东大会1-4项议案做统一表决	99.00
议案一	《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件》	1.00
议案二	《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》	2.00

### 3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
放弃	3股

### 4、买卖方向：均为买入

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

### 5、投票举例

(1) 股权登记日持有ST万鸿的投资者，对股东大会全部议案统一投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
738681	买入	99.00	1股

(2) 股权登记日持有股权登记日持有ST万鸿的投资者，对关于《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易事项申请文件》的议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
738681	买入	1.00	1股

(3) 股权登记日持有股权登记日持有ST万鸿的投资者，对关于《关于核销南方证券长期股权投资资产的议案》的议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报数量
738681	买入	2.00	1股

### 6、投票结果查询

通过上海证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。

### 7、投票注意事项

(1) 同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。

(2) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

(3) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

### 8、其他事项

(1) 本次会议现场会议会期预计半天，出席本次会议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

(2) 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。