

证券代码：600828

证券简称：成商集团

编号：临 2012-29 号

成商集团股份有限公司

关于召开公司 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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 8 月 15 日（星期三）上午 9：00
- 会议召开地点：成都市东御街 19 号本公司六楼会议室
- 会议方式：现场召开
- 重大提案：

《修改<成商集团公司章程>的议案》

成商集团股份有限公司 2012 年 7 月 30 日第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

（一）会议基本情况：

- 1、会议召集人：成商集团股份有限公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2012 年 8 月 15 日上午 9：00
- 3、会议地点：成都市东御街 19 号本公司六楼会议室

(二) 会议审议事项:

《修改<成商集团公司章程>的议案》

上述议案经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过, 议案内容详见 2012 年 7 月 31 日的《上海证券报》。本次会议召开按照《上市公司股东大会规则》规定办理。

(三) 出席对象:

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止 2012 年 8 月 8 日下午 3: 00 交易结束时, 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股东或其授权委托的代理人, 该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司聘请的股东大会见证律师。

(四) 登记办法:

1、股东登记时, 自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记; 法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记; 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。

2、登记时间: 请自愿出席本次会议的股东于 2012 年 8 月 9 日至 8 月 14 日上午 8: 30—12: 00, 下午 13: 30—18: 00 到公司办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点: 成都市东御街十九号本公司办公室。

4、其他事项: 会期半天; 与会股东食宿、交通费自理。

(五) 联系方式:

联系地址: 成都市东御街十九号成商集团股份有限公司办公室

联系人: 郑怡

联系电话: 028-86665088

传真: 028-86652529

邮政编码: 610011

特此通知。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月三十一日

