

北京城乡贸易中心股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

经公司董事会研究决定：于 2013 年 3 月 21 日(星期四)下午 2:00 时，在公司会议室召开 2012 年度股东大会，现将有关事项说明如下：

一、会议内容

- 1、审议公司 2012 年度董事会工作报告
- 2、审议公司 2012 年度监事会工作报告
- 3、审议公司 2012 年度业务工作报告
- 4、审议公司 2012 年度财务决算报告、2013 年度财务预算报告
- 5、审议公司 2012 年度利润分配预案
- 6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
- 7、审议公司关于授权签订银行授信额度的议案
- 8、审议公司关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案
- 9、审议公司关于向全资子公司提供借款的议案
- 10、审议公司 2012 年度独立董事述职报告
- 11、审议公司 2012 年度报告及摘要
- 12、审议公司《关于修改公司章程的议案》

二、出席会议股东资格

1、截止到 2013 年 3 月 13 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册登记的本公司股东；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权他人出席会议，每一代表只能委托一次代为行使权力；

三、会议召集人：公司董事会；

四、会议召集方式：现场表决；

五、参加会议登记办法

