

证券代码：601233

股票简称：桐昆股份

编号：2012-020

桐昆集团股份有限公司

关于召开公司2012年度第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、本次临时股东大会由公司董事会召集。

二、会议召开时间：2012年8月29日上午9：30

三、会议召开地点：桐昆集团股份有限公司总部五楼会议室（浙江省桐乡市经济开发区光明路199号）

四、会议方式：现场召开、现场表决。

五、会议议题：

- 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
- 2、审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；
- 3、审议《公司关于不对2011年度利润进行分配的议案》；
- 4、审议《关于向各银行申请授信额度的议案》。

以上议案中第3项议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并于2月22日在上交所指定网站公告，公告内容同时刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。1、2、4项议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并于8月14日在上交所指定网站公告，公告内容同时刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》。

六、出席对象：

1、2012年8月23日15:00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全体股东均有权出席会议；

2、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议（授权委托

书式样附后)；

3、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

4、本公司聘请的律师。

七、登记办法：

凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡、持股凭证登记；代理他人的凭股东帐户卡、持股凭证和授权委托书、代理人身份证登记；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

登记时间：2012年8月24日8:30—16:30。

登记地点：本公司总部513办公室（浙江省桐乡市经济开发区光明路199号）。

联系人：周 军、宋海荣

联系电话：0573-88187878、88182269

传真：0573-88187776

八、其他事项：

1、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；

2、出席本次会议的股东或股东代表，在会议召开前半小时签到，并凭本人身份证明原件换取会议出席证。

3、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2012年8月14日



附件：授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本人出席桐昆集团股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。

委托人(签名或盖章)_____

委托人股东帐号_____

持股数_____

委托日期_____

授 权 范 围	赞成	弃权	反对
关于修订公司章程的议案			
关于制定未来三年股东回报规划的议案			
公司关于不对2011年度利润进行分配的议案			
关于向各银行申请授信额度的议案			