

证券代码: 601718

证券简称: 际华集团

公告编号: 临 2012-20

## 际华集团股份有限公司

### 关于召开 2012 年第一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 31 日(星期五) 上午 9:00
- 股权登记日: 2012 年 8 月 27 日(星期一)
- 会议召开地点: 北京市丰台区南四环西路 188 号 15 区 6 号楼 7 层会议室
- 会议表决方式: 现场表决
- 是否提供网络投票: 否

根据际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议决议, 公司决定召开 2012 年第一次临时股东大会, 现将相关事宜通知如下:

#### 一、会议基本情况

- 1、会议召集人: 公司董事会
- 2、会议召开时间: 2012年8月31日(星期五) 上午9:00
- 3、会议召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号15区6号楼7层会议室
- 4、股权登记日: 2012年8月27日
- 5、会议表决方式: 现场表决

#### 二、会议议题

1、审议关于《〈公司章程修正案(2012年修订)〉及修订后的〈公司章程〉的议案》;

2、审议关于《际华集团未来三年股东回报规划(2012年-2014年)的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。上述议案的具体内容, 同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

### 三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至 2012年8月27日下午上海证券交易所交易结束后，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全体股东（出席股东大会的股东请按附件1填写会议回执）；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件2）；

3、公司聘请的律师。

### 四、参加会议方式

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012年8月28日至29日 上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

3、登记地点：北京丰台区南四环西路188号15区6号楼10层董事会办公室。

4、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

5、联系人姓名：朱 蕙 王月飞

联系电话：010-63706008 63706086

传 真：010-63706008 63706000-6008

邮政编码：100070

### 五、备查文件

公司第二届董事会第四次会议决议。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日

附件1：股东大会回执

际华集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会回执

致：际华集团股份有限公司

本人拟亲自出席公司于2012年8月31日上午9 时整在北京市丰台区南四环西路188 号15 区6 号楼7 层会议室举行的贵公司2012年第一次临时股东大会。

姓 名	(请用正楷书写中文全名)
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

日期：2012年     月     日                          签署：

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2：股东授权委托书

际华集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托            先生（女士）全权代表本人（本单位），出席际华集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案	赞成	反对	弃权
1	关于《〈公司章程修正案（2012年修订）〉及修订后的〈公司章程〉》的议案			
2	关于《际华集团未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案			

注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未做出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）：            股，（大写）：            股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：            受托人签名：

委托日期：2012 年    月    日            受托日期：2012 年    月    日

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）