

证券代码：603077

证券简称：和邦股份

公告编号：临 2012-21

四川和邦股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示

●现场会议时间：2012 年 12 月 17 日下午 2:30 时。网络投票时间：2012 年 12 月 17 日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00

●股权登记日：2012 年 12 月 10 日

●会议召开地点：四川省乐山市五通桥区和邦工业园四川和邦股份有限公司一厂办公楼 2 楼会议室

●会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

●公司通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

一、召开会议基本情况

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议时间：2012 年 12 月 17 日下午 2:30 时

(三) 会议地点：四川省乐山市五通桥区和邦工业园四川和邦股份有限公司一厂办公楼 2 楼会议室

(四) 会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司符合发行公司债券条件的	否

	议案》	
2	《关于发行公司债券的议案》	
	2.01 发行规模	否
	2.02 向公司股东配售的安排	否
	2.03 债券期限	否
	2.04 债券利率及确定方式	否
	2.05 担保方式	否
	2.06 发行方式	否
	2.07 募集资金用途	否
	2.08 拟上市场所	否
	2.09 股东大会决议有效期	否
3	《关于提请股东大会授权或同意董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》	否

三、会议出席对象/列席对象：

1、截至于 2012 年 12 月 10 日(股权登记日)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登记在册的“和邦股份（603077）”所有股东；

2、上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东（授权委托书请见附件二）；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

4、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场参会方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

3、出席会议股东请于 2012 年 12 月 17 日上午 9:00—11:00 到四川和邦股份有限公司一厂办公楼 3 楼会议室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记，《股东参会登记表》见附件 3。

五、其他事项

1、联系方式：

联系地址：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢。

邮政编码：610091

联系电话：028-62050230

传真：028-62050290

联系人：莫融 杨晋

2、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。

4、四川和邦股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

附件：1、网络投票操作流程

2、授权委托书（格式）

3、股东参会登记表

六、备查文件目录

1、四川和邦股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

四川和邦股份有限公司董事会

2012 年 11 月 28 日

附件 1:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012 年 12 月 17 日

总提案数：3 项议案

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752077	和邦投票	11	A股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的所 有3项提案	752077	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行 公司债券条件的议案》	752077	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于发行公司债券的议案》					
2.01	发行规模	752077	2.01元	1股	2股	3股
2.02	向公司股东配售的 安排	752077	2.02元	1股	2股	3股
2.03	债券期限	752077	2.03元	1股	2股	3股
2.04	债券利率及确定方 式	752077	2.04元	1股	2股	3股

2.05	担保方式	752077	2.05元	1股	2股	3股
2.06	发行方式	752077	2.06元	1股	2股	3股
2.07	募集资金用途	752077	2.07元	1股	2股	3股
2.08	拟上市场所	752077	2.08元	1股	2股	3股
2.09	股东大会决议有效 期	752077	2.09元	1股	2股	3股
3	《关于提请股东大会 授权或同意董事会全 权办理本次公司债券 发行相关事项的议案》	752077	3.00元	1股	2股	3股

(2) 分组表决方法:

如提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
2.01-2.09	《关于发行公司债券 的议案》	752077	2.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2012年12月10日A股收市后,持有和邦股份A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752077	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于增加公司注册资本的议案》投同意票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752077	买入	1.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投反对票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752077	买入	1.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合发行公司债券条件的议案》投弃权票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752077	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件 2:授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名: _____ 受托人姓名: _____

身份证号码: _____ 身份证号码: _____

持股数(2012年12月10日登记日): _____

委托权限: 全权委托 或 _____

股东账号: _____

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席四川和邦股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

序号	内容	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
2	《关于发行公司债券的议案》			
	2.01 发行规模			
	2.02 向公司股东配售的安排			
	2.03 债券期限			
	2.04 债券利率及确定方式			
	2.05 担保方式			
	2.06 发行方式			
	2.07 募集资金用途			
	2.08 拟上市场所			
2.09 股东大会决议有效期				
3	《关于提请股东大会授权或同意董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》			

注: 1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”,做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章): _____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 3

股东参会登记表

股东名称（姓名）	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	