

大连科冕木业股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于 2012 年 6 月 1 日召开，会议决议于 2012 年 6 月 22 日（星期五）上午 9:00 召开公司 2011 年年度股东大会。本次股东大会采取用现场投票方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2012 年 6 月 22 日上午 9:00
- 3、现场会议召开地点：中山区中山九号东塔 2403 会议室。
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、投票方式：现场投票
- 6、股权登记日：2012 年 6 月 19 日

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2011 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、审议《关于 2011 年年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于 2011 年年度监事会工作报告的议案》
- 4、审议《关于 2011 年年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于 2011 年年利润分配的议案》；
- 6、审议《关于续聘 2012 年年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于设立境外全资子公司的议案》

三、会议出席对象

- 1、截止 2012 年 6 月 19 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议或参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东, 授权委托书附后。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

1、登记方式: 现场登记或以书面信函、传真登记, 信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间: 2012年6月21日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点: 公司董事会办公室

4、登记手续:

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记; 委托代理人出席会议的, 须持本人身份证、授权委托书(见附件)和持股凭证进行登记;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

五、其他事项:

1、联系方式

公司地址: 大连市中山区中山九号东塔2403

邮 编: 116001

联系人: 郭俊伟、赵昭

联系电话: 0411-82507118

传 真: 0411-88858222

2、会期半天, 凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2012年6月1日

附件:

授权委托书

兹全权授权_____先生、女士作为股东代理人, 代理本人(本公司)出席大连科冕木业股份有限公司2011年年度股东大会现场会议, 授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2011 年年度报告及摘要的议案			
2	关于 2011 年年度董事会工作报告的议案			
3	关于 2011 年年度监事会工作报告的议案			
4	关于 2011 年年度财务决算报告的议案			
5	关于 2011 年年利润分配的议案			
6	关于续聘 2012 年年度审计机构的议案			
7	关于设立境外全资子公司的议案			

(说明: 请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见, 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效, 按弃权处理。)

委托人签字(章): _____

委托人持股数: _____ (万股)

委托人股东帐号: _____

委托人身份证号码: _____

受托人身份证号码: _____

受托人签名: _____

委托日期: 年 月 日至 年 月 日