

四川川润股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2012年10月09日召开，会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。决定于2012年10月25日召开公司2012年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的时间：

现场会议时间：2012年10月25日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2012年10月24日-2012年10月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年10月25日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月24日15：00至2012年10月25日15：00期间的任意时间。公司将于2012年10月19日（星期五）就本次股东大会发布提示性公告。

3、股权登记日：2012年10月19日（星期五）

4、现场会议召开地点：成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、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10月19日（星期五）下午收市时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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

(3) 公司聘请的法律顾问

(4) 保荐机构代表

二、本次股东大会会议审议事项

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案详见2012年10月10日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《四川川润股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：2012-051号）。

三、现场会议登记方法

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
- 5、登记时间：2012年10月22日09:00 至17:00；
- 6、登记地点：公司成都工业园办公楼董事会办公室。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年10月25日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362272；投票简称：川润投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一。

议案序号	议案名称	对应申报价格
议案一	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

注：

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

②对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

③不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深证交易所交易系统比照买入股票的方式激活服务密码，如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	激活校验码

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

②申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年10月24日15:00至2012年10月25日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：李丹

电话：028-61777787

传真：028-61777787

地址：四川成都郫县现代工业港港北六路85号

邮编：611743

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2012年10月10日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川川润股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

序号	议案	授权意见		
		同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

请用“√”或“×”来表示。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。