

泰复实业股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

一、召开会议的基本情况

- (一) 会议名称: 泰复实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会
- (二) 召集人: 公司董事会
- (三) 召开日期和时间: 2013年1月24日(星期四)上午10:00时
- (四) 召开方式: 采用现场投票方式
- (五) 出席对象:

1、截止2013年1月18日下午收市时, 在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会, 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(授权委托书式样附后);

- 2、本公司董事、监事及其他高级管理人员;
- 3、公司聘请的见证律师。

(六) 会议地点: 安徽水利蚌埠锦江大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 《关于公司增加注册资本的议案》
- (二) 《关于变更公司经营范围的议案》
- (三) 《关于修改公司章程的议案》
- (四) 《关于改选公司董事的议案》
 - 1、《关于提名宋书爱先生为公司董事候选人的议案》
 - 2、《关于提名胡向东先生为公司董事候选人的议案》
 - 3、《关于提名刘长春先生为公司董事候选人的议案》
 - 4、《关于提名崔书学先生为公司董事候选人的议案》
 - 5、《关于提名郭长洲先生为公司董事候选人的议案》
 - 6、《关于提名陈志军先生为公司独立董事候选人的议案》

- 7、《关于提名王乐锦女士为公司独立董事候选人的议案》
- 8、《关于提名王爱女士为公司独立董事候选人的议案》
- (五) 《关于更换会计师事务所的议案》
- (六) 《关于改选公司监事的议案》
 - 1、《关于提名段东女士为公司监事候选人的议案》
 - 2、《关于提名宋少芹女士为公司监事候选人的议案》
 - 3、《关于提名贾云博先生为公司监事候选人的议案》

议案具体内容分别详见公司在2013年1月9日《证券时报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的公司第七届董事会第五次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一) 法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(二) 社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

(三) 异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

(四) 登记地点：泰复实业股份有限公司证券部

(五) 登记时间：2013年1月21日—2013年1月23日 9:00-17:00

四、其他事项

(一) 会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

(二) 联系方式：

公司地址：安徽省蚌埠市治淮路587号

电话：0552-3833409

传真：0552-3833330

邮编：233000

联系人：李永刚 费心

特此公告。

泰复实业股份有限公司董事会

2013年1月7日

附：授权委托书：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表我单位（本人）出席泰复实业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司增加注册资本的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《关于变更公司经营范围的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《关于修改公司章程的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《关于改选公司董事的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	（1）《关于提名宋书爱先生为公司董事候选人的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	（2）《关于提名胡向东先生为公司董事候选人的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	（3）《关于提名刘长春先生为公司董事候选人的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	（4）《关于提名崔书学先生为公司董事候选人的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	（5）《关于提名郭长洲先生为公司董事候选人的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	（6）《关于提名陈志军先生为公司独立董事候选人的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	（7）《关于提名王乐锦女士为公司独立董事候选人的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	（8）《关于提名王爱女士为公司独立董事候选人的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《关于更换会计师事务所的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《关于改选公司监事的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	（1）《关于提名段东女士为公司监事候选人的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	（2）《关于提名宋少芹女士为公司监事候选人的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	（3）《关于提名贾云博先生为公司监事候选人的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“-”。

委托人签名（或盖章）：

受托人签字：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

委托日期：2013年 月 日