

证券代码：600832 股票简称：东方明珠 编号：临 2013-013

上海东方明珠（集团）股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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：

- 本次股东大会采取现场投票的方式

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：公司 2012 年度股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。

（三）会议召开时间：会议时间为 2013 年 06 月 26 日（星期三）上午 9:00。

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（五）会议召开地点：上海源深路 655 号源深体育馆 2 楼源深运动馆（即羽毛球馆，从张扬路大门进入较近，公交泰高线、584 路、

589 路、626 路、736 路、814 路、975 路、977 路，地铁 6 号线源深体育馆站可达)。

二、会议审议事项

- (一) 公司 2012 年度董事会工作报告
- (二) 公司 2012 年度监事会工作报告
- (三) 公司 2012 年度财务决算报告
- (四) 公司 2012 年度利润分配的提案
- (五) 公司 2013 年度财务预算报告
- (六) 关于为公司进出口业务提供担保的提案
- (七) 关于续聘会计师事务所的提案
- (八) 关于提名傅文霞同志担任公司董事的提案

以上提案经公司七届十二次董事会和七届七次监事会审议通过并公告（详见公司公告临 2013-006，临 2013-007，临 2013-009）。

三、会议出席对象

(一) 本次股东大会股东登记日为 2013 年 6 月 19 日（星期三）。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 登记方式：凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-58828222)。

(二) 登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼，近江苏路，地铁二号线 4 号口出较近，临近公交车有 01，62，923，71，921，939，20，44，825 路。现场登记场所咨询电话：021-52383317)。

(三) 现场登记时间：2013 年 6 月 21 日（星期五）

（上午 09:30—11:30，下午 1:00—3:00）

五、其他事项

(一) 联系电话：021-58791888 转董事会办公室

联系地址：上海浦东新区世纪大道 1 号

上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会办公室

邮政编码：200120

（二）会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。（根据相关规定，股东大会不发送礼品和纪念品。）

特此公告。

附件：授权委托书

上海东方明珠（集团）股份有限公司

2013年6月6日

附件：

授权委托书

上海东方明珠（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月26日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日