

长园集团股份有限公司

召开 2012 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2013 年 4 月 8 日
- 股权登记日: 2013 年 4 月 1 日
- 会议召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼
- 会议方式: 现场表决

一、会议召开的基本事项

- 1、本次股东大会的召开时间: 2013 年 4 月 8 日上午 10: 00
- 2、股权登记日: 2013 年 4 月 1 日
- 3、会议召开地点: 深圳市南山区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼
- 4、召集人: 公司董事会

二、会议议题:

- 1、《2012 年年度报告和年报摘要》;
- 2、《2012 年度利润分配方案》
- 3、《2012 年度董事会工作报告》;
- 4、《2012 年度独立董事述职报告》
- 5、《2012 年度监事会工作报告》;
- 6、《关于支付会计师事务所 2012 年度审计费用及续聘的议案》;
- 7、《关于 2013 年度集团向各银行申请授信额度的议案》;
- 8、《关于 2013 年度向控股子公司提供担保的议案》;
- 9、《关于 2012 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2013 年度薪酬认定的议案》;

10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

三、会议参加人员：

1、截止 2013 年 4 月 1 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样附后），该代理人不必持有本公司股份。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

5、登记事项：

A、登记时间：2013 年 4 月 3 日上午 8：00—12：00，下午 2：00—5：00；
（传真登记截止日期为 2013 年 4 月 3 日），公司接受股东大会现场登记。

B、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港 F 栋五楼证券法律部；邮政编码：518057

C、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。（信函到达本地邮戳日不晚于 2013 年 4 月 3 日）

D、委托代理人应于 2013 年 4 月 3 日下午 4 时前将授权委托书置于公司联系地址。

E、出席股东大会时请出示相关证件的原件。

6、与会人员食宿费、交通费自理。

7、会议咨询部门：本公司证券法律部

联系电话：0755—26719476

传 真：0755—26739900

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一三年三月十四日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席长园集团股份有限公司二
0 一二年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名(盖章)：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

- | | | | |
|--|------|-----|------|
| 1、《2012 年年度报告和年报摘要》 | (同意□ | 反对□ | 弃权□) |
| 2、《2012 年度利润分配方案》 | (同意□ | 反对□ | 弃权□) |
| 3、《2012 年度董事会工作报告》 | (同意□ | 反对□ | 弃权□) |
| 4、《2012 年度独立董事述职报告》 | (同意□ | 反对□ | 弃权□) |
| 5、《2012 年度监事会工作报告》 | (同意□ | 反对□ | 弃权□) |
| 6、《关于支付会计师事务所 2012 年度审计费用及续聘的议案》 | (同意□ | 反对□ | 弃权□) |
| 7、《关于 2013 年度集团向各银行申请授信额度的议案》 | (同意□ | 反对□ | 弃权□) |
| 8、《关于 2013 年度为控股子公司提供担保的议案》 | (同意□ | 反对□ | 弃权□) |
| 9、《关于 2012 年度董事、监事、高管人员薪酬发放及 2013 年度薪酬认定的
议案》 | (同意□ | 反对□ | 弃权□) |
| 10、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 | (同意□ | 反对□ | 弃权□) |