

安徽雷鸣科化股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、投票方式：现场
- 3、召开时间：2013 年 1 月 7 日（星期一）上午 9:00
- 4、召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 5、股权登记日：2013 年 1 月 4 日

二、会议议题

- 1、审议《关于补选公司董事的议案》；
- 2、审议《关于补选公司监事的议案》。

三、表决权

公司第五届董事会补选董事的议案，第五届监事会补选监事的议案实行累积投票制。

四、会议出席对象

- 1、截至 2013 年 1 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决；
- 3、公司第五届董事会和第五届监事会候选人；
- 4、公司高级管理人员；
- 5、安徽天禾律师事务所见证律师。

五、会议登记办法

1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年1月6日上午8：00—11：00，下午15：00—18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

3、登记地址：公司证券部。

4、会议联系人

周锋 张友武

电话：0561-4948135、4948188

传真：0561-3091910

邮政编码：235000

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

七、备查文件

- 1、公司五届十一次董事会决议公告；
- 2、公司五届九次监事会决议公告；
- 3、独立董事关于补选公司董事的独立意见。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2012年12月21日

附件

授权委托书

本人/本单位作为安徽雷鸣科化股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代为出席公司二〇一三年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	审议议题	表决意见（同意√、 否决×、弃权0）
1	审议《关于补选公司董事的议案》；	
2	审议《关于补选公司监事的议案》。	

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日