

## **安徽雷鸣科化股份有限公司 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：

- 本次股东大会不提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：本公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：2013年6月25日（星期二）上午9:00
- 4、会议的表决方式：现场投票方式
- 5、会议地点：公司办公楼二楼会议室
- 6、股权登记日：2013年6月21日

### 二、会议审议事项

- 1、2012 年年度报告及摘要；
- 2、2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告；
- 3、2012 年度利润分配预案；
- 4、2012 年度董事会工作报告；
- 5、2012 年度监事会工作报告；
- 6、独立董事 2012 年度述职报告；
- 7、关于续聘会计师事务所的议案；
- 8、关于 2013 年日常关联交易预计的议案。

上述第1-4、6-8项议案业经公司五届十三次董事会审议通过，第5项议案业经公司五届十一次监事会审议通过，相关内容参见公司3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《五届十三次董事会决议公告》、《五届十一次监事会决议公告》。

### 三、会议出席对象

1、截至股权登记日（2013年6月21日）下午收市时中登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，股东有权委托他人作为代理人持本人授权委托书（见附件一）出席会议，参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

### 四、会议登记方法

1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证；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6月24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、登记地点：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部。

### 五、其他事项

1、通讯地址：安徽省淮北市东山路148号雷鸣科化证券部

2、邮政编码：235000

3、联系人：周锋

4、联系电话：0561-4948135、4948188

传真：0561-3091910

5、电子邮箱：lmkhzqb@lmkh.com

6、会议费用自理。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2013年6月4日

