

武汉塑料工业集团股份有限公司 关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

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

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会定于 2012 年 11 月 28 日（星期三）召开 2012 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

2012 年 11 月 9 日，公司第七届第二十八次董事会会议审议通过了《关于召开武汉塑料工业集团股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

2、会议时间：2012 年 11 月 28 日（星期三）上午 9:30

3、会议地点：湖北省武汉市武昌东湖宾馆

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）凡是 2012 年 11 月 21 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及部分高级管理人员；

(3) 见证律师。

(二) 会议审议事项

- 1、 审议《关于变更公司名称的议案》；
- 2、 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
- 3、 审议《关于变更公司注册资本的议案》；
- 4、 审议《关于公司董事会换届的议案》（逐项表决）；
 - 4.1 审议关于选举吕值友为公司第八届董事会董事的议案；
 - 4.2 审议关于选举王茂亮为公司第八届董事会董事的议案；
 - 4.3 审议关于选举张海明为公司第八届董事会董事的议案；
 - 4.4 审议关于选举王祺扬为公司第八届董事会董事的议案；
 - 4.5 审议关于选举李忠诚为公司第八届董事会董事的议案；
 - 4.6 审议关于选举廖小同为公司第八届董事会董事的议案；
 - 4.7 审议关于选举顾亦兵为公司第八届董事会董事的议案；
 - 4.8 审议关于选举杜百川为公司第八届董事会独立董事的议案；
 - 4.9 审议关于选举蒋大兴为公司第八届董事会独立董事的议案；
 - 4.10 审议关于选举程虹为公司第八届董事会独立董事的议案；
 - 4.11 审议关于选举张兆国为公司第八届董事会独立董事的议案。
- 5、 审议《关于公司监事会换届的议案》（逐项表决）；
 - 5.1 审议关于选举梁家新为公司第七届监事会监事的议案；
 - 5.2 审议关于选举李峰为公司第七届监事会监事的议案；
 - 5.3 审议关于选举余汉江为公司第七届监事会监事的议案。

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经七届二十八次董事会和六届十七次监事会审议通过（详情见 2012 年 11 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）。

（三）会议登记办法

1、请符合上述条件股东或代理人于 2012 年 11 月 22 日至 11 月 23 日（上午 9：30~11:30，下午 13:30~16：30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1 号楼公共关系及法务部。

（四）其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、联系方式：

公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1 号楼（邮政编码：430056）

联系人：王琳 电话：027-59405215 传真：027-59405210

（五）备查文件

1、《武汉塑料工业集团股份有限公司第七届第二十八次董事会会议决议》

2、《武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第十七次监事会会议

决议》

特此公告

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

二〇一二年十一月十三日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东代码：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日