

武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决定于2012年4月12日（星期四）召开2011年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2012年4月12日（星期四）14：00时
- 3、会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室。
- 4、召开方式：现场会议投票。
- 5、股权登记日：2012年4月6日（星期五）

二、本次股东大会出席对象

1、截至2012年4月6日15：00深圳证券交易所收市后，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本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席并参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；

- 2、公司董事、监事；
- 3、公司高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

三、本次股东大会内容：

1. 审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2. 审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3. 审议公司《2011年度财务决算报告》；
4. 审议公司《2011年度利润分配预案》；
5. 审议公司《2011年度报告》及摘要；
6. 审议公司《关于2012年度融资规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
7. 审议《关于公司发行短期融资券的议案》；
8. 审议公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其

报酬的议案》;

9. 审议《关于修改公司〈董事报酬的规定〉的议案》;

10. 审议《关于修改公司〈监事报酬的规定〉的议案》;

独立董事将在本次股东大会上作 2011 年度述职报告。

具体内容详见 2012 年 3 月 22 日登载于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告及文件。

四、本次股东大会登记办法

1、登记时间:

2012 年 4 月 11 日 9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00

2、登记地点:

武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼 906 室

3、登记手续:

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在 2012 年 4 月 11 日 17:00 前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

五、其他事项:

1、会议联系方式:

联系电话: 027—87341812、87341810

传真: 027—87341811

通讯地址: 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼董事会秘书处

邮编: 430072

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 22 日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。表决指示：

序号	议案名称	表决意见		
1	《2011 年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
2	《2011 年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
3	《2011 年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
4	《2011 年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
5	《2011 年度报告》及摘要	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
6	《关于 2012 年度融资规模及授权董事会在规模内审批的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
7	《关于公司发行短期融资券的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
8	《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
9	《关于修改公司〈董事报酬的规定〉的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
10	《关于修改公司〈监事报酬的规定〉的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意志投票表决。