

股票代码：000622 股票简称：S*ST 恒立 公告编号：2012-15

岳阳恒立冷气设备股份有限公司召开 2011 年年度股东大会通知

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、 召开时间：二〇一二年五月二十九日上午九点
- 2、 召开地点：公司本部
- 3、 召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
- 4、 召开方式：现场投票

5、出席对象： 1)、凡是在 2012 年 5 月 25 日（星期五）下午交易结束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股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，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)、公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议审议事项

- 1、 审议 2011 年度董事会工作报告的议案。
- 2、 审议 2011 年度监事会工作报告的议案
- 3、 审议 2011 年度财务工作报告的议案。
- 4、 审议 2011 年年度报告及报告摘要的议案。
- 5、 审议 2011 年度利润分配的议案。
- 6、 审议关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构的议案。

以上 1-6 审议内容详见本公司于 2012 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》上的第六届董事会第五次董事会决议公告以及同时刊登的第六届监事会第三次会议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

- 1、 登记方式： 1)、 符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托

代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。2)、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。3)、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间:2012年5月27日-28日

3、登记地点:岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书处

四、其他事项

1、会议联系方式:0730-8245282

传 真:0730-8221311

联 系 人:张瑞

2、会期半天,食宿交通费用自理。

特此通知。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

附:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席岳阳恒立冷气设备股份有限公司二〇一一年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名:	身份证号码:
受托人姓名:	身份证号码:
委托人股东代码:	委托人持股数量:
委托人签名:	委托日期: