

武汉塑料工业集团股份有限公司

关于召开 2012 年第二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 8 月 14 日（星期二）召开 2012 年第二次临时股东大会，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
- 2、会议时间：2012 年 8 月 14 日（星期二）上午九点三十分
- 3、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道 156 号武塑工业园 1 号楼会议室
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）凡是 2012 年 8 月 7 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、审议关于修改公司章程的议案。
- 2、审议《关于制定公司〈未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉

的议案》。

3、审议公司《分红管理制度》。

（三）会议登记办法

1、请符合上述条件股东或代理人于 2012 年 8 月 9 日至 8 月 10 日（9：30～16：30）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

特此公告

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十五日

附件

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 年第二次临时股东大会，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