

证券简称：岳阳恒立

证券代码：000622

公告编号：2013-46

## 岳阳恒立冷气设备股份有限公司

### 关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知

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。

岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2013 年 11 月 11 日召开，会议审议通过了关于《拟定召开临时股东大会》的提案，会议决议于 2013 年 11 月 27 日在公司三楼会议室召开 2013 年度第二次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项公告如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、 召开时间：2013 年 11 月 27 日上午 9 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、 股权登记日：2013 年 11 月 22 日

6、 出席对象： 1)、凡是在 2013 年 11 月 22 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. 审议关于修改公司章程的议案。
2. 审议关于公司拟设立全资子公司的议案。
3. 审议关于调整公司董事、监事津贴及高管薪酬的提案。

以上 1-3 审议内容详见本公司于 2013 年 11 月 12 日刊登在《证券时报》上的第六届董事会第十八次董事会决议公告。

#### 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账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。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、法人股东账户卡、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、法人股东账户卡、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：2013年11月25日-26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：施远

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

2013年11月11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 2013 年第二次临时股东大会并行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《修改公司章程的议案》			
2	《公司拟设立全资子公司的议案》			
3	《调整公司董事、监事津贴及高管薪酬的提案》			

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：