

## 武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开2012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二十四次会议决定于2013年4月12日（星期五）召开2012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：2013年4月12日（星期五）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：2013年4月8日（星期一）

### 二、本次股东大会出席对象

1、截至2013年4月8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、本次股东大会议案

1. 《2012年度董事会工作报告》；
2. 《2012年度监事会工作报告》；
3. 《2012年度财务决算报告》；
4. 《2012年度利润分配预案》；
5. 《2012年度报告》及摘要；

6. 《关于公司 2013 年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》;

7. 《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》;

8. 《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）;

8.1 董事候选人： 齐民

8.2 董事候选人： 刘丹军

8.3 董事候选人： 曾磊光

8.4 董事候选人： 孔小明

8.5 董事候选人： 查黎

8.6 董事候选人： 王鸣

9. 《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）;

9.1 独立董事候选人： 张龙平

9.2 独立董事候选人： 冯果

9.3 独立董事候选人： 张秀生

10. 《关于公司第七届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》（适用累积投票制进行表决）;

10.1 非职工监事候选人： 赵家新

10.2 非职工监事候选人： 吴静波

独立董事在本次会议上作 2012 年度述职报告。

具体内容详见 2013 年 3 月 22 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的相关公告及文件。

#### 四、本次股东大会的登记办法

1、**登记方式：**现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、**登记时间：**2013 年 4 月 11 日 9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00

3、**登记地点：**武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼董事会秘书处

4、**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（附件一）、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，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2013 年 4 月 11 日 17:00 时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：

联系人：蔡璇 孟妍

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

2013 年 3 月 22 日

附件一：

## 授权委托书

兹全权委托                    先生/女士代表本人（本公司）出席武汉三特索道集团股份有限公司 2012 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决意见		
	非累积投票制表决的议案	请在以下表决意见栏选择一项打“√”，多选或填写其他符号无效。		
		同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《2012年度利润分配预案》			
5	《2012年度报告》及摘要			
6	《关于公司2013年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》			
7	《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》			
累积投票制表决的议案		投票数		
8	《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候选人提名的议案》之非独立董事选举			
8.1	董事候选人： 齐民			
8.2	董事候选人： 刘丹军			
8.3	董事候选人： 曾磊光			
8.4	董事候选人： 孔小明			
8.5	董事候选人： 查黎			
8.6	董事候选人： 王鸣			
注：1. 议案8实行累积投票，股东及其授权代表拥有的投票数为股东所持有表决权股份总数的6倍，如直接在“投票数”一栏打“√”，则表示将拥有的投票数均分给打“√”的候选人；2. 选举6名非独立董事的投票数之和不能超过股东所持有表决权股份总数的6倍，否则视为无效。				
9	《关于公司第八届董事会换届选举暨董事候	投票数		

	选人提名的议案》之独立董事选举	
9.1	独立董事候选人： 张龙平	
9.2	独立董事候选人： 冯果	
9.3	独立董事候选人： 张秀生	
注：1. 议案9实行累积投票, 股东及其授权代表拥有的投票数为股东所持有表决权股份总数的3倍, 如直接在“投票数”一栏打“√”, 则表示将拥有的投票数均分给打“√”的候选人; 2. 选举3名独立董事的投票数之和不能超过股东所持有表决权股份总数的3倍, 否则视为无效。		
10	《关于公司第七届监事会换届选举暨监事候选人提名的议案》	投票数
10.1	非职工监事候选人： 赵家新	
10.2	非职工监事候选人： 吴静波	
注：1. 议案10实行累积投票, 股东及其授权代表拥有的投票数为股东所持有表决权股份总数的2倍, 如直接在“投票数”一栏打“√”, 则表示将拥有的投票数均分给打“√”的候选人; 2. 选举2名监事的投票数之和不能超过股东所持有表决权股份总数的2倍, 否则视为无效。		

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

### 附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 4、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。

附件二：

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：