



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2012-017

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议召开时间：2012 年 4 月 17 日（周二）上午 9：30，会议签到时间为 9：00-9：30。
- 3、会议地点：上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦 15 楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场。

#### 二、会议审议事项

| 序号 | 提议内容               | 备注   |
|----|--------------------|--|
| 1  | 公司 2011 年度董事会工作报告  | 详见 2012 年 3 月 28 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的临时公告及相关附件，公告编号：临 2012-013 |
| 2  | 公司独立董事 2011 年度工作报告 | 详见公告，公告编号：临 2012-013   |
| 3  | 公司 2011 年度监事会工作报告  | 详见公告，公告编号：临 2012-014   |
| 4  | 公司 2011 年度财务决算报告   | 详见公告，公告编号：临 2012-013   |
| 5  | 公司 2011 年度利润分配预案   | 详见公告，公告编号：临 2012-013   |
| 6  | 公司 2011 年度报告及摘要    | 详见公告，公告编号：临 2012-013   |



|    |  |   |
|----|--|---|
| 7  | 续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度会计审计机构的议案             | 详见公告，公告编号：临 2012-013  |
| 8  | 关于公司及控股子公司2012年度银行授信的议案                      | 详见公告，公告编号：临 2012-013  |
| 9  | 关于为公司所控制企业提供融资担保的议案                          | 详见 2011 年 9 月 23 日、2011 年 10 月 28 日、2011 年 12 月 7 日、2012 年 1 月 17 日、2012 年 3 月 28 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的临时公告，公告编号：临 2011-048、临 2011-056、临 2011-063、临 2012-007、临 2012-015 |
| 10 | 公司董事、其他高级管理人员 2011 年度薪酬及《2012 年度绩效管理实施方案》的议案 | 详见公告，公告编号：临 2012-013  |
| 11 | 公司监事 2011 年度薪酬的议案                            | 详见公告，公告编号：临 2012-014  |
| 12 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案                           | 详见公告，公告编号：临 2012-013  |
| 13 | 关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司 2012 年度联合投标工作的议案   | 详见公告，公告编号：临 2012-013  |

### 三、会议出席对象

1、截至 2012 年 4 月 12 日（周四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

### 四、参会方法

1、出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证



及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

2、集中登记时间：2012年4月13日、16日上午8：30-11：30，下午13：00-17：00。登记地点：公司证券投资部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

## 五、其他事项

### 1、联系方式

联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部

邮政编码：237161

联系人：张姗姗

联系电话：0564-3631386、021-54452492-8075

传真：0564-3631386

2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。

## 六、附件

授权委托书。

## 七、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议；

公司第四届监事会第四次会议决议。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2012年3月28日



附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表\_\_\_\_\_出席长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2012 年 4 月 17 日召开的 2011 年度股东大会，并就\_\_\_\_\_持有的\_\_\_\_\_股股份按以下权限行使股东权利。

1、 对关于召开 2011 年度股东大会通知会议议题中的第（\_\_\_\_\_）项审议事项投赞成票；

2、 对关于召开 2011 年度股东大会通知会议议题中的第（\_\_\_\_\_）项审议事项投反对票；

3、 对关于召开 2011 年度股东大会通知会议议题中的第（\_\_\_\_\_）项审议事项投弃权票；

4、 对关于召开 2011 年度股东大会通知会议议题中的第（\_\_\_\_\_）项审议事项回避表决；

5、 对上述项未做具体指示的事项，股东代理人可（不可）按自己的意愿表决。

特此授权。

委托人：（盖章）

法定代表人：（签字）

受托人（签字）：

授权日期： 年 月 日