

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2012-017

## 江苏长海复合材料股份有限公司

### 关于召开2012年第一次临时股东大会通知公告

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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议决定于2012年6月20日召开公司2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开时间：2012年6月20日上午9：30

5、会议召开方式：现场表决

6、会议出席对象：

（1）截至2012年6月12日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

7、会议地点：公司办公楼五楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

非独立董事候选人：

- （1）选举杨国文先生为公司非独立董事；
- （2）选举杨鹏威先生为公司非独立董事；
- （3）选举杨凤琴女士为公司非独立董事；
- （4）选举戚稽兴先生为公司非独立董事；
- （5）选举郜翀先生为公司非独立董事；
- （6）选举艾军先生为公司非独立董事。

独立董事候选人：

- （1）选举荣幸华女士为公司独立董事；
- （2）选举肖军先生为公司独立董事；
- （3）选举李力先生为公司独立董事。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）

- （1）选举李荣平先生为公司监事；
- （2）选举张中先生为公司监事。

议案 1 已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，议案 2 已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上的披露公告。

## 三、会议登记方法

1、登记方式：

- （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东帐户卡、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；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

(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、委托人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《参会股东登记表》(附件一)，以便登记确认。传真请在 2012 年 6 月 19 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏长海复合材料股份有限公司 证券投资部收，邮编 213102 (信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

2、登记时间：2012 年 6 月 18 日-19 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏长海复合材料股份有限公司 证券投资部。

#### 4、注意事项：

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

### 四、其他事项

#### 1、联系方式

联系电话：0519-88712521

联系传真：0519-88712521

联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村

邮政编码：213102

联系人：徐珊

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的所有费用自理。

江苏长海复合材料股份有限公司

董 事 会

2012年5月26日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件一：

江苏长海复合材料股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

## 授 权 委 托 书

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本人/本公司出席江苏长海复合材料股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	议案内容	同意股数
1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	—
	非独立董事候选人	—
(1)	选举杨国文先生为公司非独立董事	
(2)	选举杨鹏威先生为公司非独立董事	
(3)	选举杨凤琴女士为公司非独立董事	
(4)	选举戚稽兴先生为公司非独立董事	
(5)	选举郜翀先生为公司非独立董事	
(6)	选举艾军先生为公司非独立董事	
	独立董事候选人	—
(1)	选举荣幸华女士为公司独立董事	
(2)	选举肖军先生为公司独立董事	
(3)	选举李力先生为公司独立董事	
2	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	—
	选举李荣平先生为公司监事	
	选举张中先生为公司监事	

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

委托人持有股数：\_\_\_\_\_股

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

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。