

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2012-030

百隆东方股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知

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

- 会议召开时间：2012年12月3日（星期一）
- 股权登记日：2012年11月27日（星期二）
- 会议召开地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼
- 会议方式：现场表决与网络投票相结合方式
- 是否提供网络投票：是

公司董事会将于2012年12月3日以现场表决与网络投票相结合方式召开百隆东方股份有限公司2012年第二次临时股东大会，具体会议安排如下：

一、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议开始时间：2012年12月3日（星期一）14：30

网络投票时间：2012年12月3日9：30-11：30，13：00-15：00

3、现场会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

4、股权登记日：2012年11月27日（星期二）

二、会议审议议案：

1、关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案；

三、会议出席对象：

1、截止2012年11月27日15：00 时，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公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会

及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师和其他人员。

四、现场会议预登记方法

1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

（2）法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

2、异地股东可以以信函或传真方式登记。

3、登记时间：2012年11月29日 8:30-17:00。

4、登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部。

五、股东参与网络投票的操作流程

1、本次股东大会网络投票起止时间为2012年12月3日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00。

2、投票代码：788339，投票简称：百隆投票

3、股东投票的具体操作程序如下：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码788339；

（3）在委托价格项下填报本次临时股东大会议案对应申报价格（详见下表），

1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。本次股东大会议案对应的申报价格为：

序号	议案	对应申报
1	关于使用超募资金永久性补充流动	1.00

	资金的议案	
--	-------	--

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 买卖方向：均为买入。

(6) 确认委托完成。

4、投票操作举例：

(1) 股权登记日持有百隆东方A股的投资者，对议案一投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788339	买入	1.00 元	1 股

(2) 如某投资者对议案一投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788339	买入	1.00 元	2 股

(3) 如某投资者对议案一投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788339	买入	1.00 元	3 股

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第一次申报为准；

(3) 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权

数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

(六) 其他事项

联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部

联系人：证券部 联系电话：0574-86389999

传真：0574-87149581

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第一届监事会第十四次会议决议；
- 4、独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金的独立意见；
- 5、中信证券股份有限公司《关于百隆东方股份有限公司超募资金使用的保荐意见》。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2012 年11月16日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席百隆东方股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并行使表决权。

授权范围：

对_____项议案投赞成票；

对_____项议案投反对票；

对_____项议案投弃权票。

委托人签章：_____

委托人身份证件号码（或注册号）：_____

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：_____

委托日期：_____年____月____日__

附件：

回 执

截至2012年 月 日，本单位（个人）_____持有百隆东方股份有限公司股票_____股，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字签章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：