证券代码：600589　　证券简称：广东榕泰　　公告编号：临 2012- 029

广东榕泰实业股份有限公司
关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据第五届董事会第二十一次会议决议，公司定于 2012 年 12 月 30 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。

3、会议时间：　2012 年 12 月 30 日(星期日)上午 9 时

4、会议地点：广东省揭东县经济试验区公司接待中心 8 楼会议室。

5、股权登记日：2012 年 12 月 21 日

6、出席对象：

（1）截止 2012 年 12 月 21 日下午收市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本公司所有股东均有权出席股东大会，或可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、其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

二、会议议题：

1、审议《公司章程及附件修订草案》；

2、逐项审议《公司第六届董事会董事候选人议案》；

3、逐项审议《公司第六届监事会监事候选人议案》；

4、审议《公司现金分红管理制度》；

5、审议《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。

三、参加会议方法：

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。

2、登记时间： 2012 年 12 月 29 日(星期六)

上午 9：00－11：30

下午 14：30－17：30。

3、联系方法：

联系地址：揭阳市区新兴东二路 1 号

邮　　编：522000

电　　话：0663－8675710

传　　真：0663－8676899

联 系 人：徐罗旭　　谢少勤

四、其他注意事项

会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二 0 一二年十二月十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　女士/先生代表本人（单位）出席广东榕泰实业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

股东帐号：　　持股数：

委托人（签名）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效