

证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2013—006

## 上海三爱富新材料股份有限公司

### 关于召开公司2012年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

- 1、现场会议召开时间：2012年4月23日 上午9:30
- 2、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

上海三爱富新材料股份有限公司第七届第二十次董事会决定于二〇一三年四月二十三日召开公司2012年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2013年4月23日上午9:30
- 3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇嘉浜路500号）
- 4、会议方式：本次会议采用现场投票表决方式。
- 5、会议主要内容：
  - (1) 审议《公司2012年度董事会工作报告（草案）》；
  - (2) 审议《公司2012年度监事会工作报告（草案）》；
  - (3) 审议《公司2012年财务决算和2013年财务预算报告》；
  - (4) 审议《关于2012年度利润分配的议案》；
  - (5) 审议《关于向上海华谊（集团）公司及其他金融机构申请授信额度的议案》；
  - (6) 审议《关于2013年度公司下属子公司向银行申请融资额度及公司间互为提供担保的议案》；
  - (7) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年外部审计机构的议案》；
  - (8) 审议《关于变更公司监事的议案》；

(9) 审议《关于修改公司章程的议案》。

本议案经公司七届十三次董事会审议通过。

#### 6、会议出席对象：

(1) 截止 2012 年 4 月 12 日下午 3:00 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。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

#### 7、现场会议登记办法：

为保证大会有序组织和召开，建议出席会议的股东根据实际情况进行参会登记，具体登记办法如下：

(1) 法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；

(2) 个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；

(3) 委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、授权人上海证券帐户卡及持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可用信函或传真方式进行登记。

(5) 登记时间：2011 年 4 月 18 日，9:00—16:00

8、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人交通及住宿费用自理。

联系人：王荣根、许晓钦

联系地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A805 室

电话：(021) —64823549 64823552

传真：(021) —64823550

邮政编码：200235

上海三爱富新材料股份有限公司

二〇一三年三月十六日

附：**上海三爱富新材料股份有限公司**  
**2012 年年度股东大会委托书**

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海三爱富新材料股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人持有股数：  
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：  
受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对审议事项的指示：

议案一：	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案二：	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案三：	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案四：	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案五：	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案六：	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案七：	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案八：	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案九：	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>

对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否

签署日期： 有效日期：