

股票代码:600681 股票简称:ST万鸿 编号:2011-023

## 万鸿集团股份有限公司

### 关于召开2011年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、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。

**重要提示：**本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、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。

1. 现场会议召开时间为：2011年12月5日上午9:30

2. 网络投票时间为：2011年12月5日上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3. 股权登记日：2011年11月30日

公司已于2011年11月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

和上海证券交易所网站上刊登了公司召开2011年第二次临时股

东大会的通知，公司董事会定于2011年12月5日召开万鸿集团股份有限公司

2011年第二次临时股东大会。由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所

系统向社会公众提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关要求，现将

本次股东大会的通知再次提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议时间

现场会议召开时间为：2011年12月5日（星期一）上午9:30。

网络投票时间为：2011年12月5日（星期一）上午9:30-11:30、下午13:00-

15:00。

2. 股权登记日：2011年11月30日

3. 现场会议召开地点：武汉市硚口区利济东街118特1号2楼

4. 召集人：公司董事会

5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公

司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 参加本次会议的表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中

的一种表决方式。如果重复投票，以第一次投票结果为准。

7. 会议出席对象：

(1) 截止2011年11月30日下午上海证券交易收盘后，在中国证券登记

结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。

在上述登记日登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参

加网络投票。

股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权，也可以委

托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

① 公司董事、监事及高级管理人员；

② 见证律师。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司增加注册资本的议案》

2. 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

3. 审议《关于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案》

4. 审议《关于提请股东大会继续授权董事会办理本次非公开发行相关事

宜的议案》

三、会议登记办法

1. 登记手续：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身

份证件、股东授权委托书、授权人身份证件复印件、授权人股东账户卡及持股凭

证。

法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证件能证明其具有法定代表人资格的有

效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的

法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. 登记时间：

2010年12月4日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

3. 登记地点：

武汉市硚口区利济东街118特1号

四、网络投票的具体操作流程

网络投票类似于买股票，其具体投票流程详见附件二。

五、其他事项

1. 本次会议现场会议会期预计半天，出席本次会议现场会议的股东食宿

及交通费用自理。

2. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进

程按当日通知进行。

3. 联系方式：

通讯地址：武汉市硚口区利济东街118特1号

邮 编：430000

联系电话：027-88066666

传 真：027-88066666

电子邮箱：wd94639@sina.com

联系 人：王丹凤

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2011 年 11 月 30 日

附件 1 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席万鸿集团股份有限公司

2011年第二次临时股东大会。

投票代码：600681 投票简称：ST万鸿

投票时间：2011年12月5日 上午9:30-15:00

投票方式：现场投票或网络投票

投票对象：本公司股东

投票代码：600681 投票简称：ST万鸿

投票时间：2011年12月5日 上午9:30-15:00

投票方式：现场投票或网络投票

投票对象