

# 欣龙控股(集团)股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2012年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知》,拟于2012年8月20日召开公司2012年第二次临时股东大会。现就本次临时股东大会有关事项再次公告如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2012年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4. 会议召开时间:2012年8月20日下午14:45

5. 会议召开地点:公司住所地8楼会议室

6. 股权登记日:2012年8月9日

7. 出席会议人员:

①在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

8. 会议召开方式:海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

二、会议事项

1. 审议议案:

①关于修改公司章程的议案;

②关于补选李秀珍女士为公司第五届董事会独立董事的议案;

③关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案。

2. 特别说明事项

①第3项提案属于特别决议以审议通过:

②第2项提案涉及聘任独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核,股东大会将另行进行表决。

③本次股东大会的提案内容刊登于2012年8月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

3. 表决方式:

①法人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证件、委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续;

②异地股东可以采用信函或传真方式进行表决。

4. 登记时间:2012年8月14日上午9:00-11:30,下午15:00-17:30。

5. 登记地点:海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司金融证券事业部 邮编:571025

联系电话:0898-68552574

传真:0898-68582799

联系人:王燕

6. 登记方式:股东账户卡、本人身份证件、授权委托书(原件)及委托人的证券帐户卡。

7. 登记时间:2012年8月20日的交易时间,即9:30-11:30 和 13:00-15:00。

8. 在投票当日,“欣龙股票”昨日收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

9. 通过交易系统进行网络投票的程序:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

10. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

11. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

12. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

13. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

14. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

15. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

16. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

17. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

18. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

19. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

20. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

21. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

22. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

23. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

24. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

25. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

26. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

27. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

28. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

29. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

30. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

31. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

32. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

33. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

34. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

35. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

36. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

37. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

38. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

39. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

40. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

41. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

42. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

43. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

44. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

45. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

46. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

47. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

48. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

49. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

50. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

51. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

52. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

53. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

54. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

55. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

56. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

57. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

58. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

59. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

60. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

61. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

62. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

63. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

64. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

65. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

66. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

67. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

68. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

69. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

70. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

71. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

72. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

73. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

74. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

75. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

76. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

77. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

78. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

79. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

80. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

81. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

82. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

83. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

84. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

85. 在委托数量项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代

86. 在委托价格项填本次股东大会会议序号。100元代表总议案,1,000元代表议案1,2,000元代