

证券代码：

股票简称：金花股份 编号：临

2012

公司 董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述，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

内容

- 股东大会 供
- 公司 不 及 券、 业务

一、 召 会 基 况

一) 东大会届

东大会为 企业（ 团） 份 公司（以下 “公司”）2012 年 东大会。

（二） 东大会 召 人

东大会召 人为公司 六届 事会

（三）会 召 、

场会 召 ： 年 上午 ： ；

： 年 上午 分 分、下午 。

（四）会 决

东大会 场 决 合 召 ， 将 上 券交 （以下 “上交 ”）交 。

（五）会 地

安市 产业 发 四 号公司会 室。

二、会 审 事 ：

（一）审 《2012 年年 告及 》；

（二）审 《2012 年 事会工作 告（ ）》；

- (三) 审 《2012 年 董事会工作 告 ()》;
- (四) 审 《公司 2012 年 务决 告()》;
- (五) 审 《公司 2012 年 利 分 》;
- (六) 审 《 会 师事务 》。
- (七) 审 《变 公司 围 》
- (八) 审 《 修 ()》

三、出席对

- (一) 会 为 2013 年 5 9 , 2013 年 5 9 下午 市 在中国 券 任公司上 分公司 在册 公司全体 东 东委 代 人, 均 参加 东大会, 并可以以书 委 代 人出席 会 和参加 决 (代 人不 公司 东)。
- (二) 公司 事、 事及 人员。
- (三) 公司 师。

四、会 办

- (一) : 出席会 个人 东 人 份 、上 帐 卡; 委 代 人 人 份 、 委 书、 人 东帐 卡。 人 东 业 复印件、 定代 人 委 书、出席人 份 办 。出席会 可 以 、信函、传 。
- (二) : 2013 年 5 13 15 9:00—17:00

五、其他事

- (一) 及 地址:

企业 (团) 份 公司 事会 书处
地址: 安市 发区 四 202 号
人: 孙 、
: 710065
: 029-88336635
传 : 029-81778626

之前 东委 代 人 委 书 于 2013 年 5 15 17 之前 公
司 事会 书处;

(三) 东出席会 , 。

六、 备 件

件一：

企业（ 团） 份 公司：

兹委 先 （女士）代 单位（ 人）出席 年 召
企业（ 团） 份 公司 年 东大会，并代为 使 决 。

委 人 名（ ）：

受 人 名：

委 人 份 号 ：

受 人 份 号 ：

委 人 ：

委 人 东帐号：

委 人 年

序号	内容	同	反对	
	《2012 年年 告及 》			
	《2012 年 事会工作 告（ ）》			
	《2012 年 事会工作 告（ ）》			
	《公司 2012 年 务决 告()》			
	《公司 2012 年 利 分 》			
	《 会 师事务 》			
	《变 公司 围 》			
	《 修 （ ）》			

件二：

参加 作

： 年 交 ，即： ： 和 ： 。

上交 交 东大会 上交 作。

： 八个。

一、

(一) 代

代 决事 东

(三) 决

决	对
同	
反对	

(四) 买卖 向：均为买入

二、 举例

(一) 年 市后， 公司 (代) 对 全 同 ，则 价 填写“ 元”， 填写 “ ”， 如下：

代	买卖 向	买卖价	买卖
	买入	元	

(二) 如 对 东大会 分 决， 对 号 《2012年年 告及 》 同 ， 如下：

代	买卖 向	买卖价	买卖
	买入	元	

(三) 如 对 东大会 分 决， 对 号 《2012年年 告及 》 反对 ， 如下：

代	买卖 向	买卖价	买卖
	买入	元	

(四) 如 对 东大会 分 决， 对 号 《2012年年 告及 》 ， 如下：

代	买卖 向	买卖价	买卖
	买入	元	

三、 其他 事

(一) 同一 份 场、 其他 复 决 ，以 一 为准。

(二) 决 ，对单 决 优先于对包含

决，对 决 优先于对全 决。

(三) 东仅对 东大会多 中 几，
为出席 东大会，其 决 入出席 东大会 东 决
，对于 东 决 不 合 则，。

(四) 同 同一家上市公司 和 东， 上交 和
交 分别。