

证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2012-003

珠海中富实业股份有限公司董事会

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2012 年 2 月 1 日上午 10:45 。
- 2、召开地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐61路或62路公共汽车到达珠海保税区巴士站）。
- 3、召集人：公司董事会。
- 4、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。
- 5、股权登记日：2012 年 1 月 20 日。
- 6、出席对象：(1) 截止 2012 年 1 月 20 日下午收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表；
(2) 本公司现任董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项

- 1、提案名称：
 - (1) 关于推选第八届董事会继任董事的议案。
- 2、披露情况：上述提案的内容详见 2012 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 上的董事会公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证件、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证件、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证件、授权委托书和持股凭证。

2、现场登记时间：2012年2月1日上午10:15-10:45

3、登记地点：珠海市保税区联峰路本公司会议室大会签到处。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

四、其它事项

1、会议联系方式：联系电话：0756-8931096；传真：0756-8812870

联系人：陈立上、李春辉

2、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(章):

委托人身份证号码:

委托人持有股份:

委托人股东帐号:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托日期:

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2012年1月12日