

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2011-040号

四川川润股份有限公司

关于召开2011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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2011年11月9日在《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将向公司股东提供网络形式的投票平台,根据相关要求,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况
 1.召集人:公司董事会
 2.会议召开的时间:
 现场会议时间:2011年11月24日(星期四)下午14:30
 网络投票时间:2011年11月23日-2011年11月24日
 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2011年11月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年11月23日13:00-2011年11月24日15:00期间的任意时间。

3.股票登记日:2011年11月16日(星期三)
 4.现场会议召开地点:成都办公楼二楼会议室
 5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

6.会议出席对象:
 ①公司董事、监事及高级管理人员;
 ②截至2011年11月16日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人代为出席并行使表决权;不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

③公司聘请的法律顾问;
 ④保荐机构代表。

二、本次股东大会会议审议事项
 1.关于调整公司非公开发行股票方案的议案,该议案逐项审议:

①发行数量
 ②定价方式
 ③本次非公开发行股票决议的有效期

2.关于公司公开发行股票预案(修订版)的议案

上述关于非公开发行的议案相关披露请查阅2011年11月9日《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

三、现场会议登记方法
 1.自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
 2.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
 4.异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

5.登记时间:2011年11月21日10:00至17:00;

6.登记地点:成都公司办公楼董事会办公室。

四、参与网络投票的具体程序

本公司股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序
 ①本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年11月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②股票代码:362272;投票简称:川润投票

③股东投票的具体程序为:

④买卖方向为买入投票;

⑤在“委托价格”项下填入本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	100	
议案一	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	1.00
①发行数量		1.01
②定价方式		1.02
③本次非公开发行股票决议的有效期		1.03
议案二	关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案	2.00

请用“√”或“×”来表示。

二、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□ 否□

三、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章):
 委托人股东账号:
 委托人身份证号:
 委托人持股数:
 委托日期:
 备注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2011年11月18日

附:授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川川润股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

一、议案表决

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	下列全部2个议案	100
议案一	关于调整公司非公开发行股票方案的议案	1.00
①发行数量		1.01
②定价方式		1.02
③本次非公开发行股票决议的有效期		1.03
议案二	关于公司非公开发行股票预案(修订版)的议案	2.00

请用“√”或“×”来表示。

三、如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

是□ 否□

四、本委托书有效期限:

委托人签名(盖章):
 委托人股东账号:
 委托人身份证号:
 委托人持股数:
 委托日期:
 备注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

五、其他与申购相关的事项

六、日常赎回业务

七、日常转换业务

八、定期定额投资业务

九、其他与申购相关的事项

十、定期定额投资业务

十一、其他与申购相关的事项

十二、定期定额投资业务

十三、其他与申购相关的事项

十四、定期定额投资业务

十五、其他与申购相关的事项

十六、定期定额投资业务

十七、其他与申购相关的事项

十八、定期定额投资业务

十九、其他与申购相关的事项

二十、定期定额投资业务

二十一、其他与申购相关的事项

二十二、定期定额投资业务

二十三、其他与申购相关的事项

二十四、定期定额投资业务

二十五、其他与申购相关的事项

二十六、定期定额投资业务

二十七、其他与申购相关的事项

二十八、定期定额投资业务

二十九、其他与申购相关的事项

三十、定期定额投资业务

三十一、其他与申购相关的事项

三十二、定期定额投资业务

三十三、其他与申购相关的事项

三十四、定期定额投资业务

三十五、其他与申购相关的事项

三十六、定期定额投资业务

三十七、其他与申购相关的事项

三十八、定期定额投资业务

三十九、其他与申购相关的事项

四十、定期定额投资业务

四十一、其他与申购相关的事项

四十二、定期定额投资业务

四十三、其他与申购相关的事项

四十四、定期定额投资业务

四十五、其他与申购相关的事项

四十六、定期定额投资业务

四十七、其他与申购相关的事项

四十八、定期定额投资业务

四十九、其他与申购相关的事项

五十、定期定额投资业务

五十一、其他与申购相关的事项

五十二、定期定额投资业务

五十三、其他与申购相关的事项

五十四、定期定额投资业务

五十五、其他与申购相关的事项

五十六、定期定额投资业务

五十七、其他与申购相关的事项

五十八、定期定额投资业务

五十九、其他与申购相关的事项

六十、定期定额投资业务

六十一、其他与申购相关的事项

六十二、定期定额投资业务

六十三、其他与申购相关的事项

六十四、定期定额投资业务

六十五、其他与申购相关的事项

六十六、定期定额投资业务

六十七、其他与申购相关的事项

六十八、定期定额投资业务

六十九、其他与申购相关的事项

七十、定期定额投资业务

七十一、其他与申购相关的事项

七十二、定期定额投资业务

七十三、其他与申购相关的事项

七十四、定期定额投资业务

七十五、其他与申购相关的事项

七十六、定期定额投资业务

七十七、其他与申购相关的事项

七十八、定期定额投资业务

七十九、其他与申购相关的事项

八十、定期定额投资业务

八十一、其他与申购相关的事项

八十二、定期定额投资业务

八十三、其他与申购相关的事项

八十四、定期定额投资业务

八十五、其他与申购相关的事项

八十六、定期定额投资业务

八十七、其他与申购相关的事项

八十八、定期定额投资业务

八十九、其他与申购相关的事项

九十、定期定额投资业务

九十一、其他与申购相关的事项

九十二、定期定额投资业务

九十三、其他与申购相关的事项

九十四、定期定额投资业务

九十五、其他与申购相关的事项

九十六、定期定额投资业务

九十七、其他与申购相关的事项

九十八、定期定额投资业务

九十九、其他与申购相关的事项

一百、定期定额投资业务

一百一、其他与申购相关的事项

一百二、定期定额投资业务

一百三、其他与申购相关的事项

一百四、定期定额投资业务

一百五、其他与申购相关的事项

一百六、定期定额投资业务

一百七、其他与申购相关的事项

一百八、定期定额投资业务

一百九、其他与申购相关的事项

一百二十、定期定额投资业务

一百二十一、其他与申购相关的事项

一百二十二、定期定额投资业务

一百二十三、其他与申购相关的事项

一百二十四、定期定额投资业务

一百二十五、其他与申购相关的事项

一百二十六、定期定额投资业务</div