

证券代码:300116 股票简称:坚瑞消防 公告编号:2012-031  
**陕西坚瑞消防股份有限公司**  
**关于召开2012年第二次临时股东大会的公告**

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞消防股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议决定于2012年6月13日星期三召开公司2012年第二次临时股东大会,现将会议有关事项公告如下:

一、召开本次股东大会的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开的合法性和合规性:经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,决定召开公司2012年第二次临时股东大会。会议召集群符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议召开时间:2012年6月13日(星期三)下午13:30。

现场会议召开时间:2012年6月13日(星期三)下午13:30-11:30;网上投票时间:2012年6月13日15:00-2012年6月13日15:00(任意时段)。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应到在通知列明的有关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进行网络投票。

4.会议召开地点:现场会议召开地点:西安市高新区科技二路65号6幢一楼会议室。

5.股权登记日:2012年6月10日(星期三)。

6.股东出席对象:

(1)现场投票:包括法人股东及通过深圳证券交易所出席并授权委托代理人出席。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应到在通知列明的有关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进行网络投票。

7.委托独立董事投票:操作方法见《陕西坚瑞消防股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

8.会议出席对象:

1)2012年6月10日(星期三)收市后,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全体股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席和参加表决,股东代理人不必为本公司的股东。

2)公司董事、监事、高级管理人员。

3)公司聘请的律师。

4)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

5)公司聘请的见证律师。

6)其他人员。

7)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

8)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

9)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

10)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

11)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

12)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

13)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

14)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

15)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

16)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

17)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

18)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

19)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

20)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

21)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

22)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

23)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

24)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

25)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

26)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

27)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

28)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

29)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

30)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

31)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

32)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

33)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

34)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

35)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

36)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

37)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

38)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

39)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

40)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

41)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

42)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

43)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

44)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

45)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

46)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

47)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

48)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

49)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

50)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

51)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

52)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

53)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

54)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

55)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

56)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

57)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

58)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

59)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

60)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

61)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

62)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

63)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

64)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

65)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

66)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

67)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

68)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

69)会议出席对象:

陕西坚瑞消防股份有限公司股东代表监事长胡海峰出席并主持会议,授权委托王平祥详见附件一。

70)会议出席对象: