

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2012-054

华映科技（集团）股份有限公司

关于召开 2012 年第四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 12 月 4 日（星期二）上午 9：30；
- 2、 召开本次临时股东大会议案经第五届董事会第三十七次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
- 3、 召开地点：福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室；
- 4、 召集人：公司董事会；
- 5、 召开方式：现场投票；
- 6、 出席对象：
 - （1）截止 2012 年 11 月 29 日下午 3:00 交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
 - （2）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
 - （3）公司董事、监事和高级管理人员；
 - （4）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、 会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：
 - 《关于公司董事会换届选举的议案》
 - 《关于公司监事会换届选举的议案》
 - 《关于调整董事、监事薪酬并修订〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》
- 2、 披露情况：上述提案于 2012 年 11 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上。

三、 现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式:

- (1) 股东可以现场、传真或信函方式登记;
- (2) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证;
- (3) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

2、 登记时间: 2012 年 11 月 30 日上午 9:00 至 2012 年 12 月 4 日上午 9:20 (周末除外)。

3、 登记地点: 福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室。

四、 其他事项

1、 会议联系方式:

- (1) 联系人: 陈 伟
- (2) 电话: 0591 - 88022590
- (3) 传真: 0591 - 88022061

2、 会议费用: 本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、 授权委托书 (附后)

特此公告。

备查文件: 华映科技第五届董事会第三十七次会议决议公告 (2012 - 050)

华映科技 (集团) 股份有限公司 董事会
2012 年 11 月 15 日

附件一：股东参会登记表

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会：	备 注：

