

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2013-007

汕头东风印刷股份有限公司

关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 本次股东大会不提供网络投票

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 7 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》。

现将有关会议事项通知如下：

（一）会议基本情况

- 1、会议时间：2013 年 5 月 3 日（星期五）上午 10:00
- 2、会议地点：广东省汕头市金砂路君华大酒店二楼瀛洲一厅会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议方式：现场会议
- 5、股权登记日：2013 年 4 月 24 日（星期三）
- 6、参会对象：
 - （1）公司董事、监事及高级管理人员；
 - （2）截止 2013 年 4 月 24 日下午 15:00 上海证券交易所收市后

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；

（3）见证律师；

（4）其他人员。

（二）会议审议内容

- 1、审议《公司 2012 年度报告及其摘要》；
- 2、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2012 年度利润分配方案》；
- 6、审议《关于公司 2012 年度重大日常关联交易事项及 2013 年度预计重大日常关联交易的议案》；
- 7、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》；
- 8、审议《关于修改〈汕头东风印刷股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
- 9、审议《关于 2013 年度公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》；
- 10、审议《关于公司第一届董事会 2012 年度及 2013 年度董事薪酬的议案》；
- 11、听取独立董事所作述职报告。

2012 年度股东大会的资料将登载于上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）。

（三）现场股东大会会议登记事宜

1、会议登记时间：

2013年4月26 日上午9:30—11:30，下午13:30—16:00。

2、会议登记地点：

广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。

3、会议登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(3) 股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013 年4月26 日下午16:00 前送达或传真至公司证券与法律事务部），不接受电话登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

（四）其他联系事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、联系人：邓夏恩 刘飞

4、联系电话：(0754) - 88118555 传真：(0754) - 88118494

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

二〇一三年四月十二日

汕头东风印刷股份有限公司

2012 年度股东大会授权委托书

汕头东风印刷股份有限公司：

截至 2013 年 4 月 24 日下午 15:00，本人/本单位持有汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）股票_____股，兹全权委托_____先生/女士，代理本人/本单位出席公司 2012 年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权，以及代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。受托人该表决意见即为本人/本单位对会议审议事项的表决意见。

议 案	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、公司 2012 年度报告及其摘要			
2、公司 2012 年度董事会工作报告			
3、公司 2012 年度监事会工作报告			
4、公司 2012 年度财务决算报告			
5、公司 2012 年度利润分配方案			
6、关于公司 2012 年度重大日常关联交易事项及 2013 年度预计重大日常关联交易的议案			
7、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司及支付报酬的议案			
8、关于修改《汕头东风印刷股份有限公司监事会议事规则》的议案			
9、关于 2013 年度公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案			
10、关于公司第一届董事会 2012 年度及 2013 年度董事薪酬的议案			

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次

股东大会结束时止。

委托人签名（或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人联系电话：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）