

## 四川宏达股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 重要内容提示

- 现场会议召开时间：2012 年 4 月 24 日（周二）上午 09：30 时；
- 网络投票时间：2012 年 4 月 24 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00。
- 会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
- 会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会
- 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
- 股权登记日：2012 年 4 月 18 日

#### 一、召开会议基本情况

四川宏达股份有限公司（简称公司）2012 年第一次临时股东大会召集人为公司董事会，会议召开日期定于 2012 年 4 月 24 日(星期二)上午 09：30 时，会议地点为什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

#### 二、会议审议事项

| 序号 | 提案内容                       | 是否为特别决议事项 |
|----|----------------------------|-----------|
| 1  | 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案     | 否         |
| 2  | 本次非公开发行 A 股股票发行方案的议案（逐项表决） |           |
|    | （1）本次发行股票的种类和面值            | 是         |
|    | （2）发行数量                    | 是         |
|    | （3）发行方式及时间                 | 是         |
|    | （4）发行对象及认购方式               | 是         |
|    | （5）发行价格及定价原则               | 是         |

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
|   | (6) 发行股份的限售期                      | 是 |
|   | (7) 本次发行股票上市地点                    | 是 |
|   | (8) 募集资金用途和数量                     | 是 |
|   | (9) 滚存利润安排                        | 是 |
|   | (10) 决议有效期                        | 是 |
| 3 | 关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案              | 是 |
| 4 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案    | 否 |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 否 |
| 6 | 关于变更公司住所并修改公司章程相关条款的议案            | 是 |
| 7 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案             | 否 |

以上 1-6 议案已经本公司第六届董事会第八会议审议通过，内容详见 2011 年 11 月 30 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告，议案 7 已经本公司第六届董事会第十会议审议通过，内容详见 2012 年 4 月 7 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>；及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

### 三、会议出席对象

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、截止 2012 年 4 月 18 日下午交易结束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持有本公司股份的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

### 四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的

书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以传真方式登记。

2、登记地点：成都市锦里东路2号宏达国际广场28楼董事会办公室；

3、登记时间：2012年4月19日上午9:30—12:00，下午2:00—5:00。

### **五、参与网络投票股东的投票程序**

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月24日9:30~11:30，13:00~15:00。

2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3、投资者参加网络投票的操作流程（详见附件2）

### **六、其他事项**

1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：刘洪

电话：028—86141081

传真：028—86140372

邮编：610041

### **七、备查文件目录**

1、公司第六届董事会第八次会议决议及公告及第六届董事会第十次会议决议及公告；

2、四川宏达股份有限公司非公开发行股票预案；

3、四川宏达股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告；

4、四川宏达股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告。

特此通知。

四川宏达股份有限公司董事会

2012年4月7日

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托                    先生(女士)代表我（或本公司）出席四川宏达股份有限公司于 2012 年 4 月 24 日召开的 2012 年第一次临时股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

| 序号   | 审议事项                                | 表决意见 |    |    |
|------|-------------------------------------|------|----|----|
|      |                                     | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1    | 四川宏达股份有限公司关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案      |      |    |    |
| 2    | 公司非公开发行 A 股股票发行方案                   |      |    |    |
| 2.1  | 本次发行股票的种类和面值                        |      |    |    |
| 2.2  | 发行数量                                |      |    |    |
| 2.3  | 发行方式及时间                             |      |    |    |
| 2.4  | 发行对象及认购方式                           |      |    |    |
| 2.5  | 发行价格及定价原则                           |      |    |    |
| 2.6  | 发行股份的限售期                            |      |    |    |
| 2.7  | 本次发行股票上市地点                          |      |    |    |
| 2.8  | 募集资金用途和数量                           |      |    |    |
| 2.9  | 滚存利润安排                              |      |    |    |
| 2.10 | 决议有效期                               |      |    |    |
| 3    | 公司关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案              |      |    |    |
| 4    | 公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案      |      |    |    |
| 5    | 公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |      |    |    |
| 6    | 公司关于变更公司住所并修改公司章程相关条款的议案            |      |    |    |
| 7    | 公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案               |      |    |    |

（注：本授权委托书复印有效）

（法人股股东单位名称及盖章）

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

## 投资者参加网络投票的操作流程

四川宏达股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：

### 一、操作流程

#### 1、买卖方向为买入股票

#### 2、投票代码

| 投票代码   | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
|--------|------|--------|----|
| 738331 | 宏达投票 | 16     | A股 |

#### 3、表决议案

(1) 由于本次股东大会没有需要累积投票的议案，如果股东想一次性表决所有非累积投票议案，在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00元代表本次股东大会所有议案则表决方法如下图所示：

| 一次性表决所有议案 | 表决内容       | 对应的申报价格 |
|-----------|------------|---------|
| 议案1—议案7   | 本次股东大会所有议案 | 99元     |

(2) 如果股东想依次表决所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

| 议案序号 | 表决内容                           | 对应的申报价格 |
|------|--------------------------------|---------|
| 1    | 四川宏达股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 1元      |
| 2    | 四川宏达股份有限公司非公开发行A股股票发行方案        |         |
| 2.1  | 本次发行股票的种类和面值                   | 2元      |
| 2.2  | 发行数量                           | 3元      |
| 2.3  | 发行方式及时间                        | 4元      |
| 2.4  | 发行对象及认购方式                      | 5元      |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| 2.5  | 发行价格及定价原则                                   | 6元  |
| 2.6  | 发行股份的限售期                                    | 7元  |
| 2.7  | 本次发行股票上市地点                                  | 8元  |
| 2.8  | 募集资金用途和数量                                   | 9元  |
| 2.9  | 滚存利润安排                                      | 10元 |
| 2.10 | 决议有效期                                       | 11元 |
| 3    | 四川宏达股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案的议案                | 12元 |
| 4    | 四川宏达股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案      | 13元 |
| 5    | 四川宏达股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 14元 |
| 6    | 四川宏达股份有限公司关于变更公司住所并修改公司章程相关条款的议案            | 15元 |
| 7    | 四川宏达股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案               | 16元 |

#### 4、在“委托股数”项下填报表决意见

由于本次股东大会没有需要累积投票的议案，因此采用以下方法填报表决意见：

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|--------|--------|
| 同意     | 1股     |
| 反对     | 2股     |
| 弃权     | 3股     |

#### 二、投票举例

1、股权登记日持有宏达股份A股的投资者，如对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写99元，申报股数填写1股，应申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738331 | 买入   | 99元  | 1股   |

2、股权登记日持有宏达股份A股的投资者，如对议案1《四川宏达股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投同意票，其申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738331 | 买入   | 1元   | 1股   |

3、股权登记日持有宏达股份 A 股的投资者，如对议案 1《四川宏达股份有限公司关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

| 投票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738331 | 买入   | 1元   | 2股   |

4、股权登记日持有宏达股份 A 股的投资者，如对议案 1《四川宏达股份有限公司关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》投弃权票，只要将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

| 投票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 738331 | 买入   | 1元   | 3股   |

### 三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。