

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2013-011

百隆东方股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知

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

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

公司董事会将于2013年2月25日召开百隆东方股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2013年2月25日（星期一）10：00

（四）会议表决方式：现场投票表决方式

（五）会议地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼

二、会议审议事项：

1、关于2013年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的议案

为拓展银企战略合作，本公司拟于2013年度委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次交易构成关联交易。具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2013年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的关联交易公告》

三、会议出席对象：

（一）截止2013年2月19日15：00 时，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公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师和其他人员。

四、会议预登记方法

（一）股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

（二）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。

（三）登记时间：2013年2月22日 8:30-17:00。

（四）登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部。

（五）其他事项

联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部

联系人：证券部 联系电话：0574-86389999

传真：0574-87149581

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2013年2月6日

附件：

授权委托书

百隆东方股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席____年____月____日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签章：_____

委托人身份证件号码(或注册号)：_____

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：_____

委托日期：_____年____月____日__

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于2013年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：

回 执

截至2013年 月 日，本单位（个人）_____持有百隆东方股份有限公司股票_____股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字签章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：