



万通投资控股股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的公告

根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本公司定于2012年04月28日（周六）召开2011年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一. **会议开始时间:**2012年04月28日 09:30

二. **会议地址:**北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座8层万通控股会议室

- 三. **会议审议事项:**
- 1、审议更换公司董事的议案；
 - 2、审议关于监事会人员变更和任免的议案；
 - 3、审议修改《公司章程》的议案；
 - 4、审议修改《董事会工作条例》的议案；
 - 5、审议增加提名公司独立董事的议案；
 - 6、审议公司2011年董事会工作报告；
 - 7、审议公司2011年监事会工作报告；
 - 8、审议公司2011年财务决算报告；
 - 9、审议公司2011年利润分配方案；
 - 10、其他需股东大会讨论的事项。

四. **出席会议对象:**

1. 截止到2012年04月27日在北京市工商局备案登记在册的本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

五. **授权委托书:**凡具有出席本次股东大会资格的股东，有权委托代理人出席本次会议并投票表决，委托书格式附后，个人股股东授权委托书须经公证，股东代理人不必是公司的股东。

六. **参会股东登记方法:**

1. 登记时间: 2012年04月27日 09:30—17:30。
2. 登记地址: 同会议地址。
3. 登记手续: 出席本次会议的股东或代理人应携带**本人身份证和股权证/卡原件**及复印件、**营业执照副本复印件**（含2011年检情况）、**授权委托书原件**办理登记。法人股东提交材料的复印件均需加盖公章。

七. **联系方式:**

联系人: 刘琪 联系电话: 010-68578612

本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费用等自理。

万通投资控股股份有限公司
2012年04月06日

附：委托书格式（依此复印或自制均有效）

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表我单位/个人，出席万通投资控股股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（公章 / 签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人联系电话：

日期：