

方大集团股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

- (一) 召开时间：2012 年 7 月 20 日（星期五）上午 9:30，会期半天
- (二) 股权登记日：2012 年 7 月 13 日
- (三) 现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南 12 路方大大厦一楼多功能会议厅

(四) 召集人：本公司董事会

(五) 召开方式：现场

(六) 出席对象：

1、截至 2012 年 7 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

1、审议关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案；

2、审议公司《未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》的议案；

3、审议公司关于修改《章程》的议案；

4、审议关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。

上述第 1、3、4 项需经股东大会特别决议审议。

(二) 披露情况

上述第 1 项议案请见本公司 2012 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容，其余议案见本公司 2012 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

三、现场股东大会会议登记办法

(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2012 年 7 月 19 日（上午 9：00-11：30，下午 1：30-4：

30)。

(三) 登记方式:

1、法人股东委托代理人持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续;

2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续;

3、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。

(四) 登记地点及联系方式: 本公司董事会秘书处

地址: 深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码: 518055

联系人: 郭小姐

联系电话: 86(755) 26788571-6622

传真: 86(755) 26788353

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人: 郭小姐

联系电话: 0755-26788571-6622

传 真: 0755-26788353

通讯地址: 广东省深圳市南山区西丽龙井方大城

邮 编: 518055

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。

五、授权委托书 (请见附件)

方大集团股份有限公司

董 事 会

2012年7月5日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）： 委托日期：

序号	委托人对审议事项的投票指示：	同意	反对	弃权
1	关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案			
2	公司《未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》			
3	公司关于修改《章程》的议案			
4	关于为下属全资子公司提供担保保证的议案			

注：请在相应的方格内填“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。