

武汉金运激光股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过，定于 2011 年 12 月 16 日在武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室召开 2011 年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议时间：2011 年 12 月 16 日 10 时
2. 会议地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼会议室
3. 会议方式：现场投票表决
4. 会议召集人：本公司董事会

二、会议审议的事项

1. 审议《关于部分募投项目实施方式变更的议案》；

上述议案的具体内容，详见中国证监会指定信息披露网站。

三、参加会议对象

1. 截至 2011 年 12 月 12 日下午收市时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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1. 个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书（格式详见附件二）、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
3. 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式详见附件一）。
4. 会议登记日：2011年12月14日上午9时至12时、下午14时至17时。
5. 登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大楼。

五、其他事项

1. 会议联系人：艾骏
2. 联系电话：027-82943465
3. 联系地址：武汉市江岸区石桥一路； 邮编：430000
4. 本次会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
5. 附件：1.参会股东登记表。
2.授权委托书。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2011年11月30日

附件一：

武汉金运激光股份有限公司

2011年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目实施方式变更的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2011年 月 日

附注：

1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 单位委托须加盖单位公章。
3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。