

重庆桐君阁股份有限公司文件

桐君阁发〔2012〕431号

签发人：王小军

重庆桐君阁股份有限公司 关于召开第七届董事会第6次会议 及七届监事会第5次会议的通知

各位董事、监事及高级管理人员：

现定于2012年10月18日上午11:00在公司五楼会议室召开第七届董事会第6次会议及第七届监事会第5次会议。

一、第七届董事会第6次会议议程：

审议《公司2012年第3季度报告》；

二、第七届监事会第5次会议议程：

审议《公司2012年第3季度报告》；

届时请以下董事、监事及高级管理人员准时参会：

王小军、钟浩、杨秀兰、余勇、宋卫、胡黎明、彭启源、
刘超、陈川、任红、李豫湘、程源伟、伍斌、杨明、卢勇、

陈沪蓉、田海平、雷荣、苏书、周琴、刘亚、张晖、何建波、
胡尚峰、何曲、罗晓燕、张少正、罗新澜

注：公司董事、监事届时如不能参会，请填写《授权委托书》（附后），并于10月17日前传真至董秘办公室。

联系人：陈川 徐丽

联系电话：023-89885237 023-89885243

传真：023-89885239

二〇一二年十月十二日



主题词：董事会 通知

重庆桐君阁股份有限公司办公室 2012年10月12日印发

打印：卢骥

校对：徐丽

（共印3份）

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表本人出席重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第 6 次会议，并全权代表本人行使各种表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托日期：

授权委托书

兹委托 先生（女士），代表本人出席重庆桐君阁股份有限公司第七届监事会第 5 次会议，并全权代表本人行使各种表决权。

委托人签名：

受托人签名：

委托日期：