

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

公告编号：2012-011

## 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议决定于2012年03月19日（星期一）上午9:30召开2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》，决定召开2011年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 3、会议时间：2012年03月19日上午9:30
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议投票方式：现场投票
- 6、股权登记日：2012年03月14日下午收市时
- 7、会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司会议室

### 二、会议审议事项：

- 1、审议《2011年度董事会工作报告》；

独立董事陈少英女士、孟荣芳女士、尹锦泉先生将在会议上做《独立董事2011年度述职报告》。

- 2、审议《2011年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2011年度财务决算报告》；
- 4、审议《2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
- 5、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
- 6、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；
- 7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

### 三、 出席会议对象：

- 1、截至股权登记日2011年03月14日（星期三）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全体本公司股东或其委托代理人；
- 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。

### 四、会议登记手续：

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
- 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年03月16日上午9:00—16:30
- 3、登记地点：苏州工业园区和顺路8号 公司证券投资部
- 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
- 5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
- 6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年03月18日下午16:30点之前送达或传真到公司)。

但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

五、 会务联系： 地址：苏州工业园区和顺路8号公司证券投资部

联系人：褚晟 许晓明 联系电话：0512-62862607 传真：0512-62862608

六、其他事项：

1、会议材料备于公司证券投资部。

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件：

1、公司第一届董事会第十二次会议决议；

2、公司第一届监事会第九次会议决议；

特此公告

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月二十日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书样本》

附件一：

苏州工业园区和顺电气股份有限公司  
2011年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
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：

附件二：

授 权 委 托 书

致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席苏州工业园区和顺电气股份有限公司2011年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案：	赞成	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》			
5	《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》			
6	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》			
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

附注：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。