

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2011-010

## 上海汉钟精机股份有限公司

### 关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决定 2011 年 4 月 26 日召开公司 2010 年度股东大会，审议董事会与监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

#### 一、会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2011 年 4 月 26 日（星期二）
- 3、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号公司二楼会议室
- 4、会议期限：上午 9：30-11：30
- 5、股权登记日：2011 年 4 月 19 日

#### 二、会议议程：

- 1、审议关于公司《2010 年度董事会工作报告》的议案
- 2、审议关于公司《2010 年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议关于公司《2010 年度财务决算报告》的议案
- 4、审议关于公司《2011 年度财务预算报告》的议案
- 5、审议关于公司 2010 年度利润分配的议案
- 6、审议关于公司《2010 年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案
- 7、审议关于公司《2010 年度报告全文及摘要》的议案
- 8、审议关于公司聘用 2011 年度审计机构的议案
- 9、审议关于公司日常关联交易的议案

- 10、审议关于公司授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案
- 11、审议关于修订《公司章程》的议案
- 12、审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

以上议案于 2011 年 3 月 24 日第二届董事会第第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2011 年 3 月 26 日在巨潮资讯网站上披露的内容 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事刘震涛先生、杨建文先生、韩凤菊女士向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度公司股东大会上述职，详细内容见公司指定的信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、出席会议对象

1、截止 2011 年 4 月 19 日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

### 四、出席会议的登记方式

#### 1、登记方式

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书，出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证（证券公司的交割单）；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司的交割单）办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2011 年 4 月 25 日下午 16:30 前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样)。

- 2、登记时间：2011 年 4 月 25 日

上午 9: 00-11: 30 下午 14: 00-16: 00

3、登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号公司证券部

邮政编码：201501

联系电话：021-57350280 转 2000 或 8002

联系传真：021-57351127

联系人：游百乐、吴兰

### 五、其他事项

会议费用：参加会议人员的食宿及交通费自理。

### 六、授权书格式

#### 授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本公司 (本人) 出席上海汉钟精机股份有限公司 2010 年度股东大会，并按以下投票指示代表本人 (本公司) 进行投票：

股东名称：	
议案名称	表决情况
1、审议关于公司《2010 年度董事会工作报告》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2、审议关于公司《2010 年度监事会工作报告》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3、审议关于公司《2010 年度财务决算报告》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4、审议关于公司《2011 年度财务预算报告》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5、审议关于公司 2010 年度利润分配的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6、审议关于公司《2010 年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
7、审议关于公司《2010 年度报告全文及摘要》的议案	
(1)《2010 年年度报告全文》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(2)《2010 年年度报告摘要》	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
8、审议关于公司聘用 2011 年度审计机构的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
9、审议关于公司日常关联交易的议案	
(1) 公司与台湾汉钟的关联交易	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(2) 公司与上海富田的关联交易	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

(3) 上海柯茂与上海富田的关联交易	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
10、审议关于公司授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
11、审议关于修订《公司章程》的议案	
(1) 修订第二十条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(2) 修订第四十三条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(3) 修订第八十二条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(4) 修订第一百零一条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(5) 修订第一百零三条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(6) 修订第一百一十六条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(7) 修订第一百五十五条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(8) 修订第一百六十四条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(9) 修订第一百六十九条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(10) 修订第一百七十一条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(11) 修订第一百七十三条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(12) 修订第一百七十五条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(13) 修订第一百七十七条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(14) 修订第一百八十二条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
(15) 修订第一百九十四条	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
12、审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

委托人(签名或盖章):

委托人身份证:

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期:

代理人(签名或盖章):

代理人身份证号:

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十五日