

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2011-013

上海汉钟精机股份有限公司**关于召开 2010 年度股东大会补充提示性公告**

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”）定于 2011 年 4 月 26 日召开 2010 年度股东大会，会议通知已于 2011 年 3 月 26 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告。由于工作人员的疏忽，遗漏了公司于 2010 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过并提交股东大会审议的《关于修改<融资与担保管理办法>的议案》，现予以补充。

《融资与担保管理办法》修改明细如下：

序号	修改前	修改后
1	第十四条 公司的对外担保行为仅限为公司本身及本公司为实际控制人的子公司提供担保。	第十四条 公司的对外担保行为仅限为公司本身及本公司为实际控制人的子公司对外提供担保。
2	第十八条 公司拟对外提供担保的单项担保金额达到公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，或者公司在 12 个月内对外担保累计余额超过公司净资产总额的 30% 后又拟对外提供任何担保的，在经董事会决议通过后须报股东大会审议批准。并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司对外担保的单项担保金额及累计余额未达到前款所述标准的，须经过董事会全体成员三分之二以上签署同意方可实施。对于已经履行了上述批准程序的担保事项不再计入前两款所述之担保累计余额。	第十八条 公司拟对外提供担保属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： （一）单项担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10% 的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保； （三）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50% 且绝对金额超过 5000 万元人民币；

		<p>(五)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;</p> <p>(六)深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。</p> <p>董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议三分之二以上董事审议同意。股东大会审议上述第(三)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>股东大会在审议股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。</p> <p>对于已经履行了上述批准程序的担保事项不再计入前两款所述之担保累计余额</p>
3		<p>在第二十条下面增加一条,作为第二十一条,后续条款则相应顺延。</p> <p>第二十一条 公司为关联人提供担保,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。</p>

2010 年度股东大会的有关事项提示通知如下:

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、会议审议的议案:

- 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
- 13、审议关于修改《融资与担保管理办法》的议案

以上第 1 至第 12 项议案已于 2011 年 3 月 24 日第二届董事会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>）。

以上第 13 项议案已于 2010 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2010 年 10 月 22 日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"/>
13、审议关于修改《融资与担保管理办法》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:

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月三十日