

证券代码：002079 证券简称：苏州固锴 公告编号：2011-036

苏州固锴电子股份有限公司

关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知公告

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

一、召开会议基本情况

1、召开时间

1) 现场会议时间：2011年9月16日（星期五）下午13:30

2) 网络投票时间：2011年9月15日—9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月16日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、现场会议召开地点：苏州高新区金山路68号桃园度假村雅园会议室

4、会议召集人：公司董事会。

5、股权登记日：2011年9月13日。

6、出席对象：

1) 截止2011年9月13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均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东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) 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

- 1、审议关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
- 2、审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
- 3、审议关于选举公司第四届监事会的议案
- 4、审议关于公司第四届董事会独立董事津贴发放标准的议案
- 5、审议关于公司受让苏州晶讯科技股份有限公司部分股权的议案

三、参加现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2011年9月14日至2011年9月15日（上午8:00—11:30，下午13:30—17:00）

5、登记地点：苏州高新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2011年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362079；投票简称：“固锝投票”。

3、股东投票的具体程序为：

1) 买卖方向为买入投票。

2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
1、关于公司董事会独立董事换届选举的议案	1.00
1.1 选举徐小田为公司第四届董事会独立董事	1.01
1.2 选举刘志强为公司第四届董事会独立董事	1.02
1.3 选举温素彬为公司第四届董事会独立董事	1.03
2、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案	2.00
2.1 选举吴念博为公司第四届董事会非独立董事	2.01
2.2 选举唐再南为公司第四届董事会非独立董事	2.02
2.3 选举杨小平为公司第四届董事会非独立董事	2.03
2.4 选举陈俊华为公司第四届董事会非独立董事	2.04
3、关于公司监事会换届选举的议案	3.00
3.1 选举陈愨章为公司第四届监事会监事	3.01
3.2 选举蒋晓航为公司第四届监事会监事	3.02
4、关于公司第四届董事会独立董事津贴发放标准的议案	4.00
5、关于公司受让苏州晶讯科技股份有限公司部分股权的议案	5.00

3) 输入委托数：

议案1《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、议案2《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》及议案3《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制。对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为 $X*3$ ；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为 $X*4$ ；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为 $X*2$ （ X 指股东及代理人所代表的有表决权的苏州固锝股份股数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。

议案4《关于公司第四届董事会独立董事津贴发放标准的议案》及议案5《关于公司受让苏州晶讯科技股份有限公司部分股权的议案》在“委托价格”项填对应申

报价格，在“委托数量”项下填报选举票数：

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“苏州固锝电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

地址: 苏州高新区狮山路199号新地中心19楼苏州固锝电子股份有限公司证券部

邮政编码: 215011

电话: 0512-68188888

传真: 0512-68189999

联系人: 滕有西、杨朔

2、现场会议会期预计半天, 与会股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十日

附件一：股东大会回执

苏州固锴电子股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会回执

致：苏州固锴电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人_____，出席贵公司于 2011 年 9 月 16 日（星期五）上午 13 点 30 分在江苏省苏州市新区金山路 68 号桃园度假村雅园会议室召开的贵公司 2011 年第二次临时股东大会。

姓 名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

日期：_____年___月___日

签署：_____

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

苏州固锴电子股份有限公司
2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席苏州固锴电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议案名称	选举票数		
		赞成	反对	弃权
1	关于公司董事会独立董事换届选举的议案			
1.1	选举徐小田为公司第四届董事会独立董事			
1.2	选举刘志强为公司第四届董事会独立董事			
1.3	选举温素彬为公司第四届董事会独立董事			
2、	关于公司董事会非独立董事换届选举的议案			
2.1	选举吴念博为公司第四届董事会非独立董事			
2.2	选举唐再南为公司第四届董事会非独立董事			
2.3	选举杨小平为公司第四届董事会非独立董事			
2.4	选举陈俊华为公司第四届董事会非独立董事			
3、	关于公司监事会换届选举的议案			
3.1	选举陈愨章为公司第四届监事会监事			
3.2	选举蒋晓航为公司第四届监事会监事			
序号	议案名称	赞成	反对	弃权
4、	关于公司第四届董事会独立董事津贴发放标准的议案			
5、	关于公司受让苏州晶讯科技股份有限公司部分股权的议案			

注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东帐号： _____

委托人持股数（小写）： _____ 股，（大写）： _____ 股。

委托人身份证号（或营业执照号码）： _____

委托人联系方式： _____

受托人身份证号： _____

受托人联系方式： _____

委托人签名（或盖章）： _____

受托人签名： _____

委托日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

受托日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日