

广州御银科技股份有限公司 关于召开 2011 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司第三届第三十次董事会于2012年2月16日召开，会议决议于2012年3月9日上午10:30-12:00于广州御银科技股份有限公司会议室召开公司2011年度股东大会，现将本次股东大会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、会议时间：2012年3月9日（星期五）上午10:30—12:00
- 3、会议地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2608室
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式
- 5、股权登记日：2012年3月6日（星期二）
- 6、出席对象：

（1）截止2012年3月6日下午15:00交易结束后，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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司2011年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《公司 2011 年度财务决算报告的议案》
- 3、审议《公司 2011 年度监事会工作报告的议案》
- 4、审议《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- 5、审议《关于批准报出 2011 年度报告及摘要的议案》
- 6、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财

务审计机构的议案》

7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

8、审议《关于增补谭骅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

9、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

在本次股东大会上，独立董事将就 2011 年度的工作情况做述职报告。

三、会议登记事项

1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；（4）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2011年3月8日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

2、登记地点：广州市天河区五山路248号金山大厦2502A证券部，邮政编码：510640，信函请注明“股东大会”字样；

3、登记时间：2010年3月7日（星期三）、3月8日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

4、联系方式：

联系人：谭骅、皮静

联系电话：020-38468722

联系传真：020-85588349

四、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2012年2月16日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州御银科技股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
一	审议《公司2011年度董事会工作报告的议案》			
二	审议《公司2011年度财务决算报告的议案》			
三	审议《公司2011年度监事会工作报告的议案》			
四	审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
五	审议《关于批准报出2011年度报告及摘要的议案》			
六	审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》			
七	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
八	审议《关于增补谭骅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》			
九	审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》			

注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权依照自己的意思进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束时。