

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2012-006

## 苏州固锔电子股份有限公司

### 关于召开2011年年度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、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2012年4月8日上午9点，会期半天
- 2、会议地点：江苏省苏州市新区金山路68号桃园度假村雅园会议室。
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：采用现场投票的表决方式
- 5、股权登记日：2012年3月30日
- 6、出席对象：

(1) 截止2012年3月30日下午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本公司股东（或股东代理人）；

- (2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
- (3) 保荐机构代表；
- (4) 本公司聘请的律师。

#### 二、会议审议事项：

##### 1、审议确认以下议案：

- (1) 审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
- (2) 审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
- (3) 审议《关于2011年年度报告及2011年年度报告摘要的议案》

(4) 审议《关于2011年度财务决算报告的议案》  
(5) 审议《关于2011年度利润分配预案的议案》  
(6) 审议《关于募集资金2011年度使用与存放的专项说明的议案》  
(7) 审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构的议案》

(8) 审议《关于公司2012年向银行授信总量及授权的议案》

(9) 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

(10) 审议《关于增加公司注册资本的议案》

(11) 审议《关于修改公司章程的议案》

## 2、独立董事向本次大会做2011年度述职报告

### 三、会议登记办法:

#### 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, 须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证; 委托代理人出席会议的, 应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记, 传真或信函在2012年4月7日17:30前送达或传真至董事会秘书室。授权委托书格式见附件

2、 登记时间: 2012年4月5日—7日上午9:00—11:30, 下午2:30—5:30。

3、 登记地点: 苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固得电子股份有限公司证券部(邮编: 215011)。

### 四、其它事项

#### 1、会议联系方式:

联系人: 滕有西、杨朔

电话: (0512) 68188888-2079/2063      传真: (0512) 68189999

地址: 苏州市新区狮山路199号新地中心19楼苏州固得电子股份有限公司证券部  
(邮编: 215011)。

2、会议费用: 与会人员食宿及交通费自理。

## 五、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告!

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇一二年三月十五日

附件一：股东大会回执

## 苏州固得电子股份有限公司 2011 年年度股东大会回执

致：苏州固得电子股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人\_\_\_\_\_，出席贵公司于 2012 年 4 月 8 日（星期日）上午 9 点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 年年度股东大会。

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年年度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年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于2011年度董事会工作报告的议案			
2	关于2011年度监事会工作报告的议案			
3	关于2011年年度报告及2011年年度报告摘要的议案			
4	关于2011年度财务决算报告的议案			
5	关于2011年度利润分配预案的议案			
6	关于募集资金2011年度使用与存放的专项说明的议案			
7	关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2012年度审计机构的议案			
8	关于公司2010年向银行授信总量及授权的议案			
9	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
10	关于增加公司注册资本的议案			
11	关于修改公司章程的议案			

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