

证券代码：002158      证券简称：汉钟精机      公告编号：2011-009

上海汉钟精机股份有限公司  
关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：2012 年 4 月 24 日（星期二）上午 9 点
- 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 9:00—11:30
- 5、股权登记日：2012 年 4 月 17 日

二、会议议程：

- 1、审议关于公司《2011 年度董事会工作报告》的议案
- 2、审议关于公司《2011 年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议关于公司《2011 年度财务决算报告》的议案
- 4、审议关于公司《2012 年度财务预算报告》的议案
- 5、审议关于公司 2011 年度利润分配的议案
- 6、审议关于公司《2011 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案
- 7、审议关于公司《2011 年度报告全文及摘要》的议案
- 8、审议关于公司聘用 2012 年度审计机构的议案
- 9、审议关于公司 2012 年度日常关联交易的议案
- 10、审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
- 11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 12、审议关于公司董事、高级管理人员 2012 年度薪酬的议案

以上议案已于 2012 年 3 月 21 日第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司

2012 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的内容。

公司独立董事张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生向董事会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2011 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巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、出席会议对象

1、截止 2012 年 4 月 17 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委托方式（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、公司聘任的见证律师。

### 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、身份证以及证券账户卡；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 2012 年 4 月 23 日下午 16:30 前传真或送达至公司证券部，信函上须注明“股东大会”字样）。

#### 2、登记时间：2012 年 4 月 23 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 1005 或 1132

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 2011 年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票：

股东名称：		持股数量：_____
序号	议案名称	表决情况
1	审议关于公司《2011 年度董事会工作报告》的议案	
2	审议关于公司《2011 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《2011 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《2012 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 2011 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《2011 年度募集资金存放与使用报告》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《2011 年度报告全文及摘要》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
8	审议关于公司聘用 2012 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 2012 年度日常关联交易的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
10	审议关于授权董事长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《股东大会议事规则》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
12	审议关于公司董事、高级管理人员 2012 年度薪酬的议案	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

二〇一二年三月二十二日