

东方电子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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司2011年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第六届十六次董事会审议通过。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4. 会议召开的时间：2012年4月 19 日上午9：00。
5. 会议的召开方式：现场表决。
6. 出席对象：

(1)于 2012 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东)。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：公司三楼多功能会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》的议案；
- 2、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》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 年度财务决算报告》的议案；
- 5、审议《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案；
- 6、审议《关于公司董事会换届选举》的议案；注：公司独立董事的聘任提案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
- 7、审议《关于公司监事会换届选举》的议案；
- 8、审议《关于公司独立董事津贴》的议案；
- 9、审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构》及《2012年度内部控制审计机构》的议案；

会议还将听取公司独立董事述职报告。

上述议案的详细内容，请见公司刊载于 2012 年 3 月 29 日《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公司第六届董事会第十六次会议决议公告、公司第六届监事会第十三次会议决议公告。

三、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、传真或信函
- 2、登记时间：2012年4月16 日上午9：00—16:30
- 3、登记地点：公司主楼一楼大厅
- 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持股东帐户、委托代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

5、联系人：东方电子股份有限公司证券部 张琪

6、联系方式：电话：0535-5520066 传真：0535-5520069

7、联系地址：烟台市机场路2号 邮政编码：264000

四、其他事项

与会股东膳宿费及交通费自理

五、备查文件

- 1、公司六届十六次董事会决议；

六、授权委托书

本人 _____（身份证号：_____）/单位_____（营业执照号：_____）作为东方电子股份有限公司（下称“公司”）股东，兹全权委托/授权 _____（身份证号：_____）代表本人出席公司于2012年4月19日召开的公司2011年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《公司2011年年度报告及摘要》的议案			
2	审议《公司2011年度董事会工作报告》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年度财务决算报告》的议案			
5	审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案			
6	审议《关于公司董事会换届选举》的议案			
7	审议《关于公司监事会换届选举》的议案			
8	审议《关于公司独立董事津贴》的议案			
9	审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构》及《2012年度内部控制审计机构》的议案			

对可能增加的临时议案是否有表决权：有 否

委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书复印件有效。

东方电子股份有限公司董事会

2012年3月27日