

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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

南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定于2012年8月24日上午，在南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室，召开2012年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议安排

- 1、会议时间：2012年8月24日上午9:30开始，会期半天
- 2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室
- 3、股权登记日：2012年8月17日
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议表决方式：现场投票表决的方式
- 6、出席对象：

(1) 截止2012年8月17日下午收市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全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

二、会议审议事项

- 1、审议：《科远股份未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》；
- 2、审议：《关于修订<公司章程>的议案》；
- 3、审议：《科远股份员工购房借款管理办法》。

以上议案经公司第二届董事会第十五会议审议通过，详见2012年7月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、股东大会登记方法

1、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或授权委托书、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）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（请见附件）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2012年8月20日-8月21日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

5、登记地点：南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部。

四、其他事项

1、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

2、联系方式：

联系地址：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部

联系人：赵文庆

联系电话：（025）68598968-9808

联系传真：（025）68598948

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2012年7月30日

附件：

南京科远自动化集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远自动化集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

被委托人姓名：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《科远股份未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》			
2	《关于修订<公司章程>的议案》			
3	《科远股份员工购房借款管理办法》			

说明：

1、请在“表决意见”栏相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：_____（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日