

## **江苏鹿港科技股份有限公司 2012年年度股东大会会议通知**

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要提示：**

- 会议召开时间：2013年5月17日
- 股权登记日：2012年5月14日
- 会议召开地点：公司所在地会议室
- 会议方式：现场
- 是否提供网络投票：否

根据上市公司股东大会规则 and 公司章程的有关规定，公司拟于2013年5月17日（星期五）9:00在公司会议室召开2012年年度股东大会，本次股东大会会议的有关事项如下：

### 一、召开会议基本情况：

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2013年5月17日上午9:00
- 3、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地会议室
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员

（2）截止2013年5月14日下午3:00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

### (3) 公司聘请的律师

## 二、会议事项

- 1、公司 2012 年年度报告全文及摘要
- 2、公司 2012 年年度董事会工作报告
- 3、公司 2012 年年度监事会工作报告
- 4、公司 2012 年年度财务决算报告
- 5、公司 2012 年年度利润分配预案
- 6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2013 年年度审计机构的议案
- 7、关于会计师事务所审计报酬预案的议案
- 8、关于公司为下属子公司提供担保的议案
- 9、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
- 10、公司关于修改公司章程的议案
- 11、公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
- 12、公司关于修改《董事会议事规则》的议案
- 13、公司关于修改《监事会议事规则》的议案
- 14、公司关于修改《独立董事工作制度》的议案
- 15、公司关于修改《关联交易决策制度》的议案

## 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：股东可以到江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以 2012 年 9 月 7 日（含该日）前公司收到为准。

2. 登记时间：2013 年 5 月 15 日- 5 月 16 日。

3. 登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

#### 四、其他事项

##### 1. 会议联系方式:

公司地址: 江苏省张家港市塘桥镇

邮政编码: 215616

联系人: 邹国栋

联系电话: 0512-58353258

传 真: 0512-58470080

2. 本次股东大会会期半天, 出席者交通、食宿费用自理

#### 五、授权委托书

##### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏鹿港科技股份有限公司2012年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

委托人营业执照号码(身份证号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

委托人对事项的表决指示:

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	议案内容	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	公司2012年年度报告全文及摘要			
2	公司2012年年度董事会工作报告			
3	公司2012年年度监事会工作报告			
4	公司2012年年度财务决算报告			
5	公司2012年年度利润分配预案			
6	关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2013年年度审计机构的议案			

7	关于会计师事务所审计报酬预案的议案			
8	关于公司为下属子公司提供担保的议案			
9	公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案			
10	公司关于修改公司章程的议案			
11	公司关于修改《股东大会议事规则》的议案			
12	公司关于修改《董事会议事规则》的议案			
13	公司关于修改《监事会议事规则》的议案			
14	公司关于修改《独立董事工作制度》的议案			
15	公司关于修改《关联交易决策制度》的议案			

受托人签名：

受托人身份证号码：

特此公告

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2013年4月21日