

## 江苏通达动力科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2011年度股东大会。会议的有关事项如下：

### 一、会议召开的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012年4月18日上午9：30
- 3、会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室
- 4、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案
- 5、出席对象

（1）截止2012年4月12日下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会，并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

### 二、会议审议事项：

1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》；  
公司独立董事傅丰礼、张晓荣、贺小勇向公司董事会提交了述职报告，并由独董代表在本次股东大会上述职。

2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》；

3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度利润分配方案》；

4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度财务决算报告》；

- 5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2012 年度财务预算报告》；
- 6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事 2011 年度工作报告》；
- 7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》；
- 9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》；
- 10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
- 11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》；
- 12、审议《江苏通达动力科技股份有限公司网络投票实施细则》。

### 三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2012 年 4 月 16 日、17 日 9:00-11:30, 13:30-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路 58 号 邮政编码：226352

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

### 四、其他事项

- 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路 58 号董事会办公室

邮政编码：226352

联系人：张巍

电话：0513-86213861、15051267538、0513-86213757

传真：0513-86213965

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2012 年 3 月 25 日



- 注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
- 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章：

年 月 日