

长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董 事 会
关于召开 2011 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第七届二次董事会会议决定，本公司将于 2012 年 4 月 12 日（星期四）召开 2011 年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2012 年 4 月 12 日（星期四）上午 9：00。

2、 股权登记日：2012 年 4 月 5 日（星期四）

3、 现场会议召开地点：长春市同志街 2400 号五楼会议室

4、 召集人：公司董事会

5、 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

6、 会议出席对象

（1） 本公司董事、监事和其他高级管理人员；

（2） 截至 2012 年 4 月 5 日下午 15：00 交易结束后，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或其委托代理人（授权委托书附后）；

（3） 本公司聘请的见证律师等。

二、 会议审议事项

1、提案名称：

议案一：公司 2011 年度董事会工作报告；

议案二：公司 2011 年度监事会工作报告；

议案三：公司 2011 年度报告全文及摘要；

议案四：公司 2011 年度财务决算报告；

议案五：公司 2011 年度利润分配预案；

议案六：独立董事 2011 年度述职报告；

议案七：关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案。

2、披露情况：

上述会议相关内容披露于 2012 年 3 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、 现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

1) 法人股东参加会议，需持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。

2) 个人股东参加会议，需持证券账户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、 登记时间：

2012 年 4 月 6 日—2012 年 4 月 11 日每个工作日的 9:00 至 15:00

3、 登记地点：长春市同志街 2400 号火炬大厦五层公司证券部

四、 其他

1、 会议联系方式

联系单位：长春市同志街 2400 号火炬大厦五层公司证券部

联系人：焦敏 刘思

联系电话：(0431) 85666367

传 真：(0431) 85675390

邮 编：130021

2、 会议费用：本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此通知。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 19 日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名或法人单位盖章：

受委托人签名：

委托人身份证号码：

受委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

受委托人联系电话：

委托人持有股数：

委托日期：

委托书有效期：

委托人联系电话：