

证券代码：000676

证券简称：ST思达

公告编号：2012—09

河南思达高科技股份有限公司关于 召开2011年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

河南思达高科技股份有限公司董事会定于2012年5月3日召开公司2011年年度股东大会，有关具体事项如下：

- 一、会议时间：2012年5月3日上午9：00时开始；
- 二、会议地点：公司二楼会议室；
- 三、会议召开方式：现场表决方式；
- 四、会议召集人：公司董事会；
- 五、会议审议内容：

- 1、审议《公司2011年年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2011年年度财务决算报告》；
- 3、审议公司2011年年度报告及摘要；
- 4、审议公司2011年年度利润分配方案；

本公司2011年财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，全年实现可供股东分配的利润为-78,127,330.37元，加上2010年度未分配利润-172,243,252.91元，公司2011年末可供股东分配的利润为-250,370,583.28元，公司董事会决定2011年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

- 5、审议《公司2011年年度监事会工作报告》；
- 6、审议杜海波先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
- 7、审议丁永生先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
- 8、审议刘双河先生为公司第六届董事会董事的议案；
- 9、审议尤笑冰先生为公司第六届董事会董事的议案；
- 10、审议李书剑先生为公司第六届董事会董事的议案；
- 11、审议舒育新先生为公司第六届监事会监事的议案；

- 12、审议季丽媛女士为公司第六届监事会监事的议案；
- 13、审议公司关于2012年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案；
- 14、公司独立董事向公司股东述职。

六、参加会议人员：

- 1、截止2012年4月25日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议，授权代理人不必是本公司股东。
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师。

七、出席会议登记办法：

1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

2、登记时间：2012年4月28日上午9：00—12：00，下午2：00—5：00。

3、登记地址：河南郑州市高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券部。

八、其它事项：

1、联系地址：河南郑州市高新技术产业开发区科学大道67号二楼公司证券部。

2、会期半天，出席会议者费用自理。

3、联系人： 王西林 薛俊霞

电话：0371—65793081 0371- 65793200

传真：0371—65793200

邮编：450001

特此公告

河南思达科技股份有限公司

董 事 会

2012年4月10日