

证券代码：002031

证券简称：巨轮股份

公告编号：2010-036

广东巨轮模具股份有限公司

关于召开二〇一〇年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：二〇一〇年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：2010年11月26日公司召开第三届董事会第二十一次会议，以9票赞成，0票反对，0标弃权的表决结果通过了《关于提请召开二〇一〇年第三次临时股东大会》的议案。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。
4. 会议召开的日期、时间：2010年12月15日（星期三）上午9:30。
5. 会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。
6. 出席对象：
 - （1）截止2010年12月10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股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。
 - （2）公司董事、监事和高级管理人员。
 - （3）公司聘请的律师。
7. 会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

- (1)《关于提名吴潮忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
 - (2)《关于提名洪惠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
 - (3)《关于提名李丽璇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
 - (4)《关于提名杨传楷先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
 - (5)《关于提名曾旭钊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
 - (6)《关于提名郑栩栩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
- 2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;

- (1)《关于提名阮 锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
 - (2)《关于提名罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
 - (3)《关于提名普烈伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
- 3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》;

- (1)《关于提名王哲生先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》;
- (2)《关于提名许玲玲女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》;
- (3)《关于提名吴 豪先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》。

以上议案具体内容详见 2010 年 11 月 27 日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告(2010-032)》、《广东巨轮模具股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告(2010-031)》。

注：上述 1 至 3 项议案审议时均采用累积投票的方式；

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；

3、本次股东大会以累积投票方式同时对独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

三、会议登记方法

1、登记时间：2010 年 12 月 13 日至 12 月 14 日（上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30）。

2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席

人身份证办理登记手续。

3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

4、登记地点：广东巨轮模具股份有限公司投资发展部。

5、通信地址：广东省揭东经济开发区 5 号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明"股东大会"字样。

四、其他事项

1、联系人：杨传楷 许玲玲

2、联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266

3、电子邮箱：xulingling@greatoo.com

4、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1. 广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

广东巨轮模具股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年十二月十六日

附件:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本单位) 出席广东巨轮模具股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会, 对以下议案以投票方式代为行使表决权: (1 至 3 项议案均采用累积投票的方式审议):

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》		
序号	第三届董事会非独立董事候选人	同意票数
(1)	吴潮忠	
(2)	洪惠平	
(3)	杨传楷	
(4)	李丽璇	
(5)	曾旭钊	
(6)	郑栩栩	
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》		
序号	第三届董事会独立董事候选人	同意票数
(1)	阮 锋	
(2)	普烈伟	
(3)	罗绍德	
3、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》		
序号	监事候选人	同意票数
(1)	王哲生	
(2)	许玲玲	
(3)	吴 豪	

委托人持股数:

委托人证券帐户号码:

委托人签名:

委托人身份证号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

受托日期及期限:

委托人签名(或盖章):

委托书签发日期:

注: 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数, 若未填上数目, 则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的, 必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章, 并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案, 被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。