

洛阳轴研科技股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会拟于 2013 年 1 月 31 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

- 1、**会议召集人：**洛阳轴研科技股份有限公司董事会。
- 2、**会议表决方式：**现场表决。
- 3、**会议地点：**河南省洛阳市吉林路 1 号 公司 1 号会议室
- 4、**会议时间：**2013 年 1 月 31 日（星期四）上午 10: 00
- 5、**股权登记日：**2013 年 1 月 28 日（星期一）
- 6、**出席对象：**

（1）截至 2013 年 1 月 28 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本公司全体股东。上述本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本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补董事的议案》，本议案采取累积投票方式。公司拟增补的第四届董事会非独立董事候选人为：梁波先生、王景华先生。以上候选人的简历

详见披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第四届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告。

2、审议《关于更换公司 2012 年度审计机构的议案》，内容见披露在证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的“关于更换公司 2012 年度审计机构的公告”。

三、会议登记方法

1、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记时间

2013 年 1 月 30 日（星期三）上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点

洛阳市涧西区吉林路 1 号 洛阳轴研科技股份有限公司资本运营部。

4、出席会议所需携带资料

（1）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（2）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他事项

1、会务常设联系人

姓名：俞玮先生。

电话号码：0379 - 64881139。

传真号码：0379 - 64881518（传真）。

电子邮箱：stock@zys.com.cn

邮政编码：471039

2、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此通知

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2013年1月16日

附件:

授权委托书

截止 2013 年 1 月 28 日, 本人(本单位)持有洛阳轴研科技股份有限公司 A 股普通股_____股, 兹委托_____ (身份证号: _____) 出席洛阳轴研科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权:

1、关于增补董事的议案

非独立董事候选人 (股东所能投的总票数: 持股数 X2)

非独立董事候选人	同意票数
梁 波	
王景华	

2、关于更换公司 2012 年度审计机构的议案

非独立董事候选人	表决意见		
	同意	弃权	反对
关于更换公司 2012 年度审计机构的议案			

本委托书的有效期为_____。

委托人: _____

签署日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

(个人股东签名或盖章, 法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章)