

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于召开公司 2011 年第一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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，本次会议情况如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开方式：现场会议
- 3、会议召开日期和时间：2011年8月29日（星期一）上午10:00
- 4、会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）
- 5、股权登记日：2011年8月19日

二、会议议题

- 1、“关于修改公司章程的议案”
- 2、“关于选举公司董事的议案”
 - （1）选举陈虎为第四届董事会董事
 - （2）选举殷骏为第四届董事会董事

本次会议审议上述第 2 项议案时将采取累积投票制，对每一位候选人分别进行投票。

三、会议出席对象

- 1、截止2011年8月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法：

1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；

2、登记时间：2011年8月23日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部

邮编：201103

联系人：殷骏 尚小宾

电话：021-64656465-603

传真：021-64656828

五、其他

参加会议的股东食宿及交通费用自理。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一一年八月十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于选举公司董事的议案	同意票数		
(1)	选举陈虎为第四届董事会董事			
(2)	选举殷骏为第四届董事会董事			

注：请在第1项议案表决意见栏内相应地方填上“√”；第2项议案表决实行累积投票制，对每一位董事候选人股东有权投出的同意票数等于其所持有的股票数量乘以2的乘积数。

委托人签名(盖章)：

身份证号码：

持股数量： 股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日