

软控股份有限公司

关于召开公司 2011 年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于 2012 年 4 月 20 日下午 14:00 在青岛市郑州路 43 号软控研发中心召开 2011 年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间：2012 年 4 月 20 日下午 14:00；

2、网络投票时间：2012 年 4 月 19 日至 2012 年 4 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 4 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012 年 4 月 19 日 15:00 至 2012 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2012 年 4 月 17 日；

（三）现场会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，公司会议室；

（四）会议召集人：

本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七) 出席对象：

1、凡 2012 年 4 月 17 日下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、《公司 2011 年度董事会工作报告》

2、《公司 2011 年度监事会工作报告》

3、《公司 2011 年年度报告及摘要》

4、《公司 2011 年度财务决算报告》

5、《公司 2011 年度利润分配的预案》

6、《关于公司续聘中磊会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》

7、《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》

8、《关于 2012 年度销售业务回购担保总额管理的议案》

9、《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过 50,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

10、《关于向中国银行青岛四方支行申请不超过 10,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

11、《关于向青岛银行青岛香港花园支行申请不超过 30,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

12、《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过 25,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

13、《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

14、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000.00 万元授信额度并为全资子

公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

15、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 35,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

16、《关于向中信银行香港中路支行申请不超过 20,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

17、《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过 50,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

18、《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过 80,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

19、《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 60,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

20、《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过 50,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

21、《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过 25,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

22、《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》

23、《关于公司监事辞职及补选的议案》

上述议案 8 至议案 22 需经股东大会以特别决议的方式进行审议。

上述议案相关公告内容于 2012 年 3 月 23 日登载于“巨潮资讯”网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事将在本次2011年度股东大会上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(二) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(三) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

(四) 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

(五) 登记时间：自股权登记日的次日至 2012 年 4 月 19 日（上午 9：00

至 11:30, 下午 14:00 至 16:30);

(六) 登记地点: 软控股份有限公司 资本与规划发展部

邮寄地址: 青岛市郑州路 43 号软控股份有限公司 资本与规划发展部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编: 266042

传真: 0532-84011517

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台, 公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票, 投票程序如下:

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 4 月 20 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00; 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
362073	软控投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码 362073;

(3) 输入对应申报价格: 在“买入价格”项下输入对应申报价格, 情况如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
总议案		100.00
1	《公司 2011 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2011 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2011 年年度报告及摘要》	3.00
4	《公司 2011 年度财务决算报告》	4.00
5	《公司 2011 年度利润分配的预案》	5.00
6	《关于公司续聘中磊会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》	6.00

7	《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》	7.00
8	《关于 2012 年度销售业务回购担保总额管理的议案》	8.00
9	《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过 50,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	9.00
10	《关于向中国银行青岛四方支行申请不超过 10,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	10.00
11	《关于向青岛银行青岛香港花园支行申请不超过 30,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	11.00
12	《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过 25,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	12.00
13	《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	13.00
14	《关于向华夏银行福州南路支行申请不超过 20,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	14.00
15	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 35,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	15.00
16	《关于向中信银行香港中路支行申请不超过 20,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	16.00
17	《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过 50,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	17.00
18	《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过	18.00

	80,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	
19	《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 60,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	19.00
20	《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过 50,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	20.00
21	《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过 25,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	21.00
22	《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》	22.00
23	《关于公司监事辞职及补选的议案》	23.00

(4) 输入委托书

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则：

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程:

登陆网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6—8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755—83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“软控股份有限公司 2011 年年度股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年4月19日15:00时至2012年4月20日15:00时的任意时间。

五、其它事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司资本与规划发展部

联系人：郑雷、鲁丽娜

联系电话：0532-84012387

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件：

1、软控股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告。

（上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)

七、附件：

软控股份有限公司2011年度股东大会授权委托书；

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2012年3月21日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司 2011 年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：_____

委托人营业执照注册（身份证）号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东帐号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2012 年____月____日

委托书有效日期：2012 年____月____日至____年____月____日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《公司 2011 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2011 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2011 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2011 年度财务决算报告》			
5	《公司 2011 年度利润分配的预案》			
6	《关于公司续聘中磊会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》			
7	《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》			
8	《关于 2012 年度销售业务回购担保总额管理的议案》			
9	《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过 50,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
10	《关于向中国银行青岛四方支行申请不超过 10,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
11	《关于向青岛银行青岛香港花园支行申请不超过 30,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
12	《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过			

	25,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
13	《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
14	《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
15	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 35,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
16	《关于向中信银行香港中路支行申请不超过 20,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
17	《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过 50,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
18	《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过 80,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
19	《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 60,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
20	《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过 50,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
21	《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过 25,000.00 万元授信额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			
22	《关于为全资子公司软控欧洲研发和技术中心有限公司提供融资保函的议案》			
23	《关于公司监事辞职及补选的议案》			

“

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。