

软控股份有限公司

关于召开 2012 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”）第四届董事会第十八次会议决定于 2012 年 8 月 13 日上午 9:30 在青岛市郑州路 43 号软控研发中心会议室召开 2012 年第一次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

- （一）召开时间：2012 年 8 月 13 日上午 9:30；
- （二）股权登记日：2012 年 8 月 8 日；
- （三）现场会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心会议室；
- （四）会议召集人：公司董事会；
- （五）召开方式：现场投票的方式；
- （六）出席对象：

1、凡 2012 年 8 月 8 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、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过 2000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》；

3、审议《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过 15000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

上述议案的相关公告详见 2012 年 7 月 28 日“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、参与现场会议的股东的登记办法

(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 8 月 10 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、其他事项

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

五、备查文件：

1、软控股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告。

(上述备查文件的具体内容详见“巨潮资讯”网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)

六、附件：

软控股份有限公司 2012 年第一次临时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7月26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 2012 年第一次临时股东大会，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：_____

委托人股东账号：_____

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	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
2	《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向银行申请人民币不超过 2000 万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》			
3	《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过 15000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》			

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。