

## 江苏东源电器集团股份有限公司

### 关于召开 2012 年第二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。

江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议提议召开2012年第二次临时股东大会，具体内容如下：

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2012年8月16日（周四）下午 15:00
- 3、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 16 号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行

#### 二、会议审议事项

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《公司未来三年(2012年至2014年)股东回报规划》；
- 3、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
- 4、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
- 5、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。

三、股权登记日：2012年8月14日。

#### 四、出席人员资格

1、2012年8月14日下午交易结束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，因故不能出席的可授权委托代表出席。

- 2、本公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。

#### 五、会议登记办法

1、登记时间：2012年8月15日 8:00—15:30

2、登记办法：个人股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的本人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

3、联系地址：江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号，东源电器公司证券部。

六、联系人：陈林芳 许锡

电话：0513-86268788

传真：0513-86268222

邮政编码：226341

七、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十日

附：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			
2	公司未来三年(2012 年至 2014 年)股东回报规划			
3	关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案			
4	关于向银行申请授信额度的议案			
5	关于为控股子公司提供担保的议案			

注：

1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日