

江苏金智科技股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的补充通知暨提示性公告

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。

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年3月23日在《证券时报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上公告了《关于召开2009年度股东大会的通知》(公告编号2010-017),本次股东大会采取现场投票与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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

本次股东大会共9项议案,其中议案8、议案9为选举公司第四届董事会成员和选举公司第四届监事会股东代表监事,此两项议案需采用累积投票制;为了方便投票,需将议案8(选举第四届董事会成员)分为议案8(普通董事选举)、议案9(独立董事选举),第四届监事会选举顺延至议案10。为此,发布公司2009年度股东大会补充通知暨提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2010年4月26日下午14:00

网络投票时间为:2010年4月25日—2010年4月26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2010年4月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年4月25日下午15:00至2010年4月26日下午15:00的任意时间。

2、会议地点:南京江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:采取现场投票与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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

5、参加股东大会的方式: 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)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。

6、股权登记日: 2010 年 4 月 20 日

7、出席对象:

- (1) 截止 2010 年 4 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东代理人
- (2) 本公司董事、监事及高级管理人员
- (3) 本公司聘请的律师

二、会议审议事项

- 1、审议公司 2009 年度董事会工作报告
- 2、审议公司 2009 年度监事会工作报告
- 3、审议公司 2009 年度财务决算
- 4、审议公司 2009 年度利润分配方案
- 5、审议关于续聘 2010 年度财务审计机构的议案
- 5、审议公司 2009 年年度报告及其摘要
- 7、审议公司章程修正案
- 8、选举第四届董事会普通董事
 - (1) 候选人: 葛宁
 - (2) 候选人: 冯伟江
 - (3) 候选人: 叶留金
 - (4) 候选人: 丁小异
 - (5) 候选人: 金勇
 - (6) 候选人: 贺安鹰

9、选举第四届董事会独立董事

- (1) 候选人: 吴应宇
- (2) 候选人: 陈枫
- (3) 候选人: 张洪发

10、选举第四届监事会股东代表监事

- (1) 候选人: 陈钢
- (2) 候选人: 华美芳

以上议案具体内容详见 2010 年 3 月 23 日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

公司独立董事徐航先生、缪昌文先生、吴应宇先生、刘丹萍女士向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

三、出席会议登记办法

1、登记时间: 2010 年 4 月 23 日上午 9:00—12:00, 下午 14:00—17:00

2、登记地点: 南京市江宁经济开发区将军大道 100 号 江苏金智科技股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1) 法人股东出席会议持有营业执照复印件(盖公章), 单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(2) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡; 委托代理人出席会议的, 应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函须在 2010 年 4 月 23 日 17:00 前送达或传真至公司证券部)。

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形式的投票平台, 网络投票包括交易系统投票和互联网投票, 网络投票程序如下:

(一) 采用交易系统投票操作流程

1、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2010年4月26日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00;

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的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362090	金智投票	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 362090;

(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:

表决事项	对应申报价格
总议案	100 元
1、审议公司 2009 年度董事会工作报告	1. 00
2、审议公司 2009 年度监事会工作报告	2. 00
3、审议公司 2009 年度财务决算	3. 00
4、审议公司 2009 年度利润分配方案	4. 00
5、审议关于续聘 2010 年度财务审计机构的议案	5. 00
6、审议公司 2009 年年度报告及其摘要	6. 00
7、审议公司章程修正案	7. 00
8、选举第四届董事会普通董事（累积投票）	
（1）候选人：葛宁	8. 01
（2）候选人：冯伟江	8. 02
（3）候选人：叶留金	8. 03
（4）候选人：丁小异	8. 04

(5) 候选人: 金勇	8.05
(6) 候选人: 贺安鹰	8.06
9、选举第四届董事会独立董事(累积投票)	
(1) 候选人: 吴应宇	9.01
(2) 候选人: 陈枫	9.02
(3) 候选人: 张洪发	9.03
10、选举第四届监事会股东代表监事(累积投票)	
(1) 候选人: 陈钢	10.01
(2) 候选人: 华美芳	10.02

注: ①股东对总议案的表决只包括议案1至议案7的全部表决, 不包括适用累积投票的议案8、议案9、议案10。如股东先对总议案进行表决, 后又对议案1至议案7中的一项或多项议案投票表决, 则以对总议案表决为准; 如股东先对议案1至议案7分项表决, 后又对总议案进行表决, 以股东对议案1至议案7中已投票表决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; 如果股东只对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

②议案8、9、10中的普通董事、独立董事、股东代表监事选举采用累积投票制进行。选举普通董事时, 每位股东拥有对上述普通董事候选人的累积表决票数为其持股数 $\times$ 6; 选举独立董事时, 每位股东拥有对上述独立董事候选人的累积表决票数为其持股数 $\times$ 3; 选举股东代表监事时, 每位股东拥有对上述股东代表监事候选人的累积表决票数为其持股数 $\times$ 2。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人, 也可以分散投给多个候选人。

(4) 输入委托股数:

上述议案在“买入股数”项下, 表决意见对应的申报股数如下:

A) 不采用累积投票制的议案(议案1 至议案7)

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

B) 采用累积投票制的议案(议案8、9、10), 在“对应的申报股数”项下, 根据个人所拥有的累积投票权数, 自行填报选举票数(对应各项议案填报的选举票数合计不能超过个人所拥有的累积表决票数)

- a. 股东拥有的选举普通董事的总票数, 为其持有的股数与6的乘积, 股东可以将票数平均分配给普通董事候选人葛宁、冯伟江、叶留金、丁小异、金勇、贺安鹰, 也可以在上述候选人中分配, 但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
- b. 股东拥有的选举独立董事的总票数, 为其持有的股数与3的乘积, 股东可以将票数平均分配给独立董事候选人吴应宇、陈枫、张洪发, 也可以在上述候选人中分配, 但总数不得超过其持有的股数与3 的乘积。
- c. 股东拥有的选举股东代表监事的总票数, 为其持有的股数与2的乘积, 股东可以将票数平均分配给股东代表监事候选人陈钢、华美芳, 也可以在上述候选人中分配, 但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
- d. 股东(包括股东代理人)对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时, 该股东投票有效, 累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。

(5) 确认投票委托完成。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、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2010年4月25日下午15:00至2010年4月26日下午15:00的任意时间。

2、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。

A) 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”、“证券账户号”、“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。

B) 激活服务密码

股东通过深交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。

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

A) 登录:<http://wltp.cninfo.com.cn> , 在“上市公司股东大会列表”选择“江苏金智科技股份有限公司2009年度股东大会投票”;

B) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

D) 确认并发送投票结果。

五、其他事项:

1、会议联系人: 张浩、李瑾

联系电话: 025-52762230, 025-52762205

传 真: 025-52762929

地 址: 南京市江宁经济开发区将军大道100号(邮编211100)

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2010年4月13日

附件:

江苏金智科技股份有限公司 2009 年度股东大会 股东参会登记表

姓名		身份证号	
股东帐号		持股数	
联系电话		邮政编码	
联系地址			

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席江苏金智科技股份有限公司 2009 年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

身份证号:

持股数量:

股东帐号:

代理人(受托人)签名:

代理人(受托人)身份证号码:

委托日期:

委托人作出以下表决指示:

(1) 对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示:

议案	赞成	反对	弃权
1、审议公司 2009 年度董事会工作报告			
2、审议公司 2009 年度监事会工作报告			
3、审议公司 2009 年度财务决算			
4、审议公司 2009 年度利润分配方案			

5、审议关于续聘 2010 年度财务审计机构的议案			
6、审议公司 2009 年年度报告及其摘要			
7、审议公司章程修正案			
8、选举第四届董事会普通董事（累积投票）	投票数		
（1）候选人：葛宁			
（2）候选人：冯伟江			
（3）候选人：叶留金			
（4）候选人：丁小异			
（5）候选人：金勇			
（6）候选人：贺安鹰			
9、选举第四届董事会独立董事（累积投票）	投票数		
（1）候选人：吴应宇			
（2）候选人：陈枫			
（3）候选人：张洪发			
10、选举第四届监事会股东代表监事（累积投票）	投票数		
（1）候选人：陈钢			
（2）候选人：华美芳			

（2）对临时议案的表决指示：

（3）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

☐ 可以

☐ 不可以

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。