

证券代码：002105

证券简称：信隆实业

公告编号：2012-007

深圳信隆实业股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

根据公司章程及相关规定，董事会提议于2012年5月23日召开2011年年度股东大会，召开会议具体情况如下：

一、会议召开的基本情况：

(一)、会议时间：2012年5月23日（星期三）下午13:30

(二)、会议地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号深圳信隆实业股份有限公司办公大楼301会议室

(三)、会议召集人：公司董事会

(四)、会议召开方式：现场召开

(五)、股权登记日：2012年05月17日

二、会议议题：

- 1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》的议案
独立董事向股东大会报告 2011 年度述职报告
- 2、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度财务决算报告》的议案
- 3、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》的议案
- 4、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度利润分配预案》的议案
- 5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构》的议案
- 6、审议《2011 年度会计师事务所审计费用》的议案
- 7、审议《关于 2011 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案
- 8、审议《关于 2012 年度日常关联交易》的议案
- 9、审议《2011 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
- 10、审议《公司 2011 年度报告及其摘要》的议案
- 11、审议《2011 年度独立董事履行职责情况报告》的议案
- 12、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请 2012 年度银行授信额度》的议案

（上列 1、2 项，4~12 项议案经公司第三届董事会第七次次会议审议通过。第 3 项议

案经公司第三届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于 2012 年 4 月 25 日刊登于指定媒体《证券时报》、巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。）

三、出席会议对象：

- 1、截至 2012年05月17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均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

- 1、登记时间：2012年05月17日、21日 上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30
- 2、登记地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 深圳信隆实业股份有限公司董事会秘书处
- 3、登记办法：
 - (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
 - (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、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；
 - (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
 - (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月21日下午4点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

- 1、会议联系人：陈丽秋 周小容 联系电话：0755-27749423-105
传 真：0755-27746236 地 址：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号
邮编：518109
- 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

深圳信隆实业股份有限公司董事会
2012年4月23日

附：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托_____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2012年05月23日召开的深圳信隆实业股份有限公司 2011年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》的议案

独立董事向董事会报告 2011 年度述职报告

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度财务决算报告》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

3、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

4、审议《深圳信隆实业股份有限公司 2011 年度利润分配预案》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

6、审议《2011 年度会计师事务所审计费用》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

7、审议《关于 2011 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

8、审议《关于 2012 年度日常关联交易》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

9、审议《2011 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

10、审议《公司 2011 年度报告及其摘要》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

11、审议《2011 年度独立董事履行职责情况报告》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

12、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2012年度银行授信额度》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注： 1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。