

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2011-013

南通富士通微电子股份有限公司 召开 2010 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2011 年 4 月 15 日召开南通富士通微电子股份有限公司 2010 年度股东大会。

具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议时间：2011 年 4 月 15 日 上午 9 点 30 分
2. 会议地点：南通鹏欣花园国宾酒店（南通市山水路 1 号）
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议召开方式：采用现场投票的表决方式
5. 股权登记日：2011 年 4 月 8 日
6. 出席对象：

（1）截止 2011 年 4 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本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师、保荐代表人。

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本公司的股东。

二、会议审议事项

1. 审议《公司 2010 年度财务决算报告》
2. 审议《公司 2011 年度经营目标和投资计划》
3. 审议《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

4. 审议《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5. 审议《公司 2010 年度董事会工作报告》
6. 审议《公司 2010 年度监事会工作报告》
7. 审议《公司 2010 年年度报告及摘要》
8. 审议《关于公司 2011 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9. 审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》
10. 审议《公司 2011 年与银行签署授信协议的议案》
11. 审议《选举董事的议案》
12. 审议《修改公司章程的议案》

特别强调事项：

1. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1. 登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2011 年 4 月 14 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

2. 登记时间：2011 年 4 月 13 日至 14 日，上午 9：00—11：30，下午 2：00—5：00。

3. 登记地点：江苏省南通市崇川路 288 号南通富士通微电子股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

本公司地址： 江苏省南通市崇川路 288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

邮编：226006

联系人：

董事会秘书：钱建中；证券事务代表：蒋澍

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席南通富士通微电子股份有限公司2010年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	公司2010年度财务决算报告			
2	公司2011年度经营目标和投资计划			
3	公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
4	2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
5	公司2010年度董事会工作报告			
6	公司2010年度监事会工作报告			
7	公司2010年年度报告及摘要			
8	关于公司2011年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案			
9	关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案			

10	公司2011年与银行签署授信协议的议案			
11	选举董事的议案			
12	修改公司章程的议案			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

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。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2011年3月24日