

宁波东力传动设备股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2012年4月19日召开，会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。会议决议于2012年5月11日（星期五）召开公司2011年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议召开的日期和时间：2012年5月11日（星期五）上午10:00
- 3、股权登记日：2012年5月8日（星期二）
- 4、现场会议召开地点：宁波市江北荪湖路1号公司行政楼1楼会议室
- 5、会议召开方式：现场表决方式

二、本次股东大会会议审议事项

- 1、2011 年度董事会工作报告
- 2、2011 年度监事会工作报告
- 3、2011 年度财务决算报告的议案
- 4、2011 年度利润分配预案
- 5、关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 6、《2011 年年度报告全文》及其摘要
- 7、关于聘请 2012 年度审计机构的议案
- 8、关于公司及控股子公司 2012 年度综合授信额度的议案
- 9、关于 2012 年度公司为子公司提供融资担保的议案

议案的具体内容详见公司于2012年4月21日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公司《第三届董事会第三次会议决议公

告》、《第三届监事会第三次会议决议公告》及《2011年年度报告全文及摘要》等资料。本公司独立董事将在本次股东大会上进行2011年度述职。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2012年5月8日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，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全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

3、公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

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、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、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；

5、登记时间：2012年5月9日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

6、登记地点：宁波市江北荪湖路1号公司证券处。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：陈晓忠、曹敏芳

电话：0574-88398877、87587000

传真：0574-87586999

地址：宁波江北工业区荪湖路1号

邮编：315033

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席宁波东力传动设备股份有限公司
2011年度股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

序 号	议 案	授权意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011 年度董事会工作报告》			
2	《2011 年度监事会工作报告》			
3	《2011 年度财务决算报告的议案》			
4	《2011 年度利润分配预案》			
5	《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6	《2011 年年度报告全文》及其摘要			
7	《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》			
8	《关于公司及控股子公司 2012 年度综合授信额度的议案》			
9	《关于 2012 年度公司为子公司提供融资担保的议案》			
请用“√”或“×”来表示。				

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 ☐ 否 ☐

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须
加盖单位公章。