

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2012-018

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告

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。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司已于 2012 年 4 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》（公告编号：2012-013）。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会会议的届次：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011 年年度股东大会会议（以下简称“会议”）

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2012 年 4 月 1 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开时间：2012 年 4 月 27 日（星期五）上午 10:00

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式

6、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为 2012 年 4 月 20 日（星期五），于该股权登记日下午收市时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公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式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股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

7、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司三楼会议室

二、本次会议的审议事项

本次会议审议以下议案：

- 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
- 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2011 年度财务决算报告》；
- 4、审议《关于公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
- 5、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；
- 6、审议《关于董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》；
- 7、审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述第 4 项、第 8 项议案需要以特别决议通过。

上述全部议案的相关内容详见 2012 年 4 月 6 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司第二届董事会第二十次会议决议公告、公司第二届监事会第十六次会议决议公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2012 年 4 月 25 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

5、登记地点：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666 号；

邮 编：230088；

传 真：0551-5331802。

四、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联 系 人：徐景明、杨锐

联系电话：0551-5331880

2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

2、公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托 _____ 先生/女士代表本公司/本人出席于2012年4月27日召开的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2011年年度股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
议案 1	《2011 年度董事会工作报告》			
议案 2	《2011 年度监事会工作报告》			
议案 3	《2011 年度财务决算报告》			
议案 4	《关于公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》			
议案 5	《公司 2011 年度报告及摘要》			
议案 6	《关于董事、监事、高级管理人员 2011 度薪酬的议案》			
议案 7	《关于续聘 2012 度审计机构的议案》			
议案 8	《关于修订<公司章程>的议案》			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数： _____ 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。