

山东法因数控机械股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经公司第二届董事会第十三次会议审议，决定于 2012 年 8 月 16 日上午 9:30 在济南市天辰大街 389 号公司会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2012 年 8 月 16 日上午 9:30
- 2、股权登记日：2012 年 8 月 10 日
- 3、会议召开地点：济南市天辰大街 389 号公司会议室
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项

- 1、关于修改《公司章程》的议案

三、会议出席对象

1、截至 2012 年 8 月 10 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股东。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（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记事项

- 1、登记时间：

2012 年 8 月 13 日-8 月 14 日，上午 8:30—12:00 下午 13:00—17:00

2、登记地点及授权委托书送达地点：

山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室（济南市天辰大街 389 号办公楼 302 室），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）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 8 月 14 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式

1、联系人：孟中良

2、联系电话：0531-82685200

3、邮编：250101

4、传真：0531-82685201

六、其他有关事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十七日

授权委托书

兹授权委托_____（先生或女士）代表本公司（本人）出席 2012 年 8 月 16 日召开的山东法因数控机床股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：2012 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。