

成都三泰电子实业股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司全体董事、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。

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决议，公司决定于 2012 年 5 月 15 日召开公司 2011 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2012 年 5 月 15 日上午 9:30 时开始

二、会议地点：四川省成都市一品天下大街 180 号成都瀚都国际酒店三楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2012 年 5 月 9 日

六、会议议题

- 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2011 年年度报告及摘要》；
- 4、审议《2011 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2011 年度权益分配方案》；
- 6、审议《2012 年度财务预算报告》；
- 7、审议《2011 年度内部控制自我评价报告》；
- 8、审议《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 9、审议《关于 2012 年度银行综合授信的议案》；
- 10、审议《关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案》。

担任公司 2011 年的独立董事陈宏、周友苏、王治安将在本次股东大会上作独立董事述职报告。

七、会议出席对象

1、截止 2012 年 5 月 9 日交易结束，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；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

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 14 日下午 17:30 点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、登记时间：2012 年 5 月 14 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:30；

6、登记地点：四川省成都市蜀西路 42 号公司总部证券事务部。

九、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址：四川省成都市蜀西路 42 号 邮编：610091

联系人：宋华梅、林向春

电话：028-87506876 传真：028-87506980

3、与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十三日

成都三泰电子实业股份有限公司

2011 年年度股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

序号	表 决 议 案 名 称	表 决 结 果		
		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 年年度报告及摘要			
4	2011 年度财务决算报告			
5	2011 年度权益分配方案			
6	2012 年度财务预算报告			
7	2011 年度内部控制自我评价报告			
8	2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			

9	关于 2012 年度银行综合授信的议案			
1.10	关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案			

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期： 年 月 日