

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2012-014

深圳键桥通讯技术股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决定2012年5月25日上午在东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室召开2011年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2012年5月25日上午10：00开始
- 2、股权登记日：2012年5月23日
- 3、会议地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议表决方式：现场投票表决的方式
- 6、出席对象：
 - (1) 截止2012年5月23日下午收市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均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件)，代理人不必是本公司的股东；
 - (2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
 - (3) 公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

二、会议审议事项

- 1、《公司2011年度报告及摘要》
- 2、《公司2011年度董事会工作报告》
- 3、《公司2011年度监事会工作报告》
- 4、《公司2011年度财务决算报告》
- 5、《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》

- 6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
- 7、《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
- 8、《关于选举公司独立董事的议案》
- 9、《关于公司非独立董事津贴的议案》
- 10、《关于修订公司章程的议案》

以上议案1, 2, 4-10项已于2012年4月23日第二届董事会第二十九次会议审议通过。

以上议案1, 3-7项已于2012年4月23日第二届监事会第十九次会议审议通过。

以上议案中，第5项议案及第10项议案须经股东大会特别决议通过。

以上内容详见2012年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、股东大会登记方法

- 1、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或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；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。
- 2、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。
- 3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
- 4、登记时间：2012年5月24日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。
- 5、登记地点：深圳市南山区高新技术工业村R3A-6层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处。

四、其他事项

- 1、本次会议会期半天。
- 2、出席会议者的交通、食宿等费用自理。
- 3、会务联系方式：

6、联系地址：深圳市南山区高新技术工业村R3A-6层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处。

邮政编码：518057

联系人：夏明荣、孔亮

联系电话：（0755）26551650

联系传真：（0755）26635033

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司 董事会

2012年4月23日

附件

深圳键桥通讯技术股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：_____ 持股数：_____ 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

被委托人姓名：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

审议事项		表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《公司2011年度报告及摘要》			
议案二	《公司2011年度董事会工作报告》			
议案三	《公司2011年度监事会工作报告》			
议案四	《公司2011年度财务决算报告》			
议案五	《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》			
议案六	《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》			
议案七	《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》			
议案八	《关于选举公司独立董事的议案》			
议案九	《关于公司非独立董事津贴的议案》			
议案十	《关于修订公司章程的议案》			

说明：

- 1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日