

积成电子股份有限公司

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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议，定于 2011 年 3 月 31 日召开公司 2011 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会
- 2、会议召开时间：2012 年 3 月 31 日上午 9 时
- 3、股权登记日：2012 年 3 月 26 日
- 4、会议召开地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司会议室

5、会议召开方式：现场会议

二、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》；
4. 《2012 年度财务预算报告》；
5. 《2011 年度利润分配方案》；
6. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
7. 《关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案》；
8. 《2011 年度报告及摘要》；
9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

上述第 1 项、第 3-9 项议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第四届监事会第十三次会议审议通过。

三、出席会议对象

1、截止 2012 年 3 月 26 日下午 15:00 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。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或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、保荐机构代表；

4、见证律师。

四、参加会议的办法、

1、登记时间：2012 年 3 月 30 日（上午 9:00—11:00，下午 13:00—16:30）

2、登记地点：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以 3 月 30 日下午 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记；

（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：姚斌、刘慧娟

3、联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

4、邮政编码：250100

特此通知

积成电子股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 10 日

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份_____股，占积成电子股本总额(8600 万股)的_____%，兹委托_____先生/女士代理本人出席积成电子 2011 年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位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人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见		
		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》			
4.	《2012 年度财务预算报告》			
5.	《2011 年度利润分配方案》			
6.	《关于公司董事、监事薪酬的议案》			
7.	《关于聘请 2012 年度会计师事务所的议案》			
8.	《2011 年度报告及摘要》			
9.	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			

委托人名称（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日