

## 康力电梯股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

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。

根据康力电梯股份有限公司第二届董事会第八次会议的决议，兹定于 2011 年 03 月 16 日召开康力电梯股份有限公司 2011 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2012 年 03 月 16 日（星期五）上午 9 时 30 分
- 2、会议地点：康力电梯股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2012 年 03 月 12 日

### 二、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 年度财务决算报告》；
- 4、审议《2011 年年度报告及摘要》；
- 5、审议《2011 年度利润分配方案预案的议案》；
- 6、审议《关于公司审计机构 2011 年度审计工作评价及续聘的议案》。

公司独立董事杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生将在公司 2011 年年度股东大会上述职。

### 三、出席会议对象：

- 1、截至 2011 年 03 月 12 日下午交易结束后，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公司股东或股东代理人,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、保荐机构代表

4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法:

1、登记时间:2011年03月15日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00

2、登记地点:吴江汾湖经济开发区康力大道888号康力电梯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、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年03月15日下午5点前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

五、其他事项:

1、会议联系人:陆玲燕

联系电话:0512-63293967

传真:0512-63299905

地址:吴江汾湖经济开发区康力大道888号

邮编:215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

康力电梯股份有限公司董事会办公室

二〇一二年二月二十五日

附件：

## 授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司 2011 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。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，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	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	2011 年年度报告及摘要			
5	2011 年度利润分配方案预案的议案			
6	关于公司审计机构 2011 年度审计工作评价及续聘的议案			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）