

南京科远自动化集团股份有限公司 关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

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。

南京科远自动化集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决定于2010年8月18日上午，在南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室，召开2010年第三次临时股东大会，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：2010年8月18日上午9：30开始
- 2、股权登记日：2010年8月13日
- 3、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号南京科远自动化集团股份有限公司一号会议室
- 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2010年8月13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、会议议题

- 1、审议《2010年公司中期利润分配预案》；
- 2、审议《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》；

- 3、审议《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》。

以上三项议案已于2010年7月29日经公司第二届董事会第三次会议审议通过；议案主要内容请详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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：2010年8月16日-8月17日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

5、登记地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部。

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、联系方式：

联系地址：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部

邮政编码：211100

联系人：张首先

联系电话：（025）68598921-9808

联系传真：（025）68598948

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2010年7月31日

附件：

南京科远自动化集团股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远自动化集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，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“√”）：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	议案一：2010年公司中期利润分配预案			
2	议案二：关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案			
3	议案三：关于向商业银行申请综合授信额度的议案			

说明：

1、请在“表决意见”栏相对应的“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。

2、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。

委托人签名：_____（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日