

苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2012 年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2012 年度第三次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2012年12月31日（星期一）下午2时开始

网络投票时间为：2012年12月30日～12月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月30日下午15:00至2012年12月31日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2012年12月27日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加

网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

1、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案；

2、审议公司《关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）（修正草案）》的议案；

3、审议《公司非公开发行股票预案（修正草案）》的议案。

上述议案已经在第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2012年12月15日《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议的公告》。

特别强调事项：公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、本次股东大会审议的议案中所有议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2012年12月28日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00

3、登记地点：江苏省吴中区东山工业园凤凰山路8号公司证券部

4、登记手续：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

(2) 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参与网络投票具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：“362384”。
2. 投票简称：“东山投票”。
3. 投票时间：2012年12月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 在投票当日，“东山投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决	100.00
议案一	1、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案	1.00
议案二	2、审议公司《关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）（修正草案）》的议案	2.00
议案三	3、审议《公司非公开发行股票预案（修正草案）》的议案	3.00

- （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票

制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 12 月 30 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2012 年 12 月 31 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕

联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172

联系地址：江苏省苏州市吴中区东山镇凤凰山路8号苏州东山精密制造股份有限公司证券部。

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2012年12月14日

附件 1：股东登记表

股东登记表

截止 2012 年 12 月 27 日下午 3:00 交易结束时本公司（或本人）持有东山精密股票，现登记参加公司 2012 年度第三次临时股东大会。

姓名或名称：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号码：

持股数量：

日期： 年 月 日

附件2：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2012年12月31日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2012年度第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人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我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

议 案	同意	反对	弃权
1、关于修改公司《章程》部分条款的议案			
2、公司《关于未来三年股东回报规划（2012-2014年）（修正草案）》的议案			
3、《公司非公开发行股票预案（修正草案）》的议案			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效