

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于召开 2012 年第一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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2012年6月29日（星期五）召开2012年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、 时间、地点和会期

- 1、时间：2012年6月29日（星期五）上午9:00
- 2、地点：福州市仓山区闽江大道167号融侨水乡酒店主楼第二会议室
- 3、会期：半天
- 4、会议方式：现场会议
- 5、本次股东大会不采用网络投票

二、 会议议程

- 1、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
- 2、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》
- 3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、 会议出席对象

- 1、截止2012年6月25日15:00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本公司股东。
- 2、公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、公司见证律师、大会工作人员。

四、 会议登记办法

- 1、登记时间：2012年6月27日-29日（上午8:30——下午5:30）
- 2、登记地点：福州市金山大道618号桔园洲工业园星网锐捷科技园22#一层证券事务办公室
- 3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
 - （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理

登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、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，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4) 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

五、 联系方式及联系人

1、电话：0591-83057977

2、传真：0591-83057818

3、联系人：刘万里

六、 注意事项

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2012年6月13日

附件：授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2012年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

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会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案		表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》			
2	审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》			
3	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》			

特别说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日