

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2012-017

天津九安医疗电子股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成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连带责任。

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于2012年8月15日召开公司2012年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、召开时间：2012年8月15日上午10:00
- 3、现场会议地点：公司会议室
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订公司章程的议案》

本议案将作为特别《决议》表决通过。

- 2、审议《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》

上述议案业经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议出席对象

1、本次相关股东会议的股权登记日为2012年8月8日，在2012年8月8日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股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；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（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

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：2012年8月14日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

5、登记地点：公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：天津南开区南开工业园雅安道金平路3号

邮政编码：300190

联系人：马雅杰、齐竞焯

联系电话：（022）60526161-8065、60526161-8220

联系传真：（022）60526162

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十二次会议决议

2、其他备查文件

附：授权委托书

天津九安医疗电子股份有限公司

董事会

2012年7月26日

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医疗电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》			
2	《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》			

注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日