

深圳立讯精密工业股份有限公司
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。

深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议决定于**2012年4月18日**召开公司**2011年年度股东大会**（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：**2012年4月18日（星期三）上午10：00时**开始

3、会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道九围村翻身工业区

深圳立讯精密股份有限公司办公楼二楼第一会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

5、出席对象：

（1）截至**2012年4月13日（星期五）**下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他。

二、会议主要议题

- 1、《2011年度董事会工作报告》
- 2、《2011年度监事会工作报告》
- 3、《2011年年度报告及年度报告摘要》
- 4、《2011年度财务决算报告》
- 5、《2011年度利润分配预案》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《关于公司董事会换届选举的议案》
 - 7.1 关于选举王来春女士为公司董事的议案
 - 7.2 关于选举王来胜先生为公司董事的议案
 - 7.3 关于选举陈朝飞先生为公司董事的议案
 - 7.4 关于选举刘志远先生为公司独立董事的议案
 - 7.5 关于选举李东方先生为公司独立董事的议案
 - 7.6 关于选举汪激先生为公司独立董事的议案
 - 7.7 关于选举陈立生先生为公司独立董事的议案
- 8、《关于公司监事会换届选举的议案》
 - 8.1 关于选举易立新先生为公司监事的议案
 - 8.2 关于选举王斌先生为公司监事的议案
- 9、《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

1、登记时间：

2012年4月17日（星期二）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00。

2、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托

代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、登记地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室；

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）。传真请在2012年4月17日17:00前发至公司证券部，请发送传真后电话确认。来信请寄：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区，立讯公司证券事务办公室，邮编：518126（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、其他注意事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：丁远达、王逸

联系电话：0755-81469677

联系地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室

指定传真：0755-29975088

五、备查文件：

1、《第一届董事会第二十二次会议决议》。

深圳立讯精密工业股份有限公司

董事会

2012年3月27日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席深圳立讯精密工业股份有限公司于2012年4月18日召开的2011年年度股东大会，并在本次临时股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。

投票指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《2011年度董事会工作报告》			
议案2	《2011年度监事会工作报告》			
议案3	《2011年度财务决算报告》			
议案4	《2011年度利润分配预案》			
议案5	《2011年年度报告及年度报告摘要》			
议案6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
议案7	《关于公司董事会换届选举的议案》			
议案7.1	《关于选举王来春女士为公司董事的议案》			
议案7.2	《关于选举王来胜先生为公司董事的议案》			
议案7.3	《关于选举陈朝飞先生为公司董事的议案》			
议案7.4	《关于选举刘志远先生为公司独立董事的议案》			
议案7.5	《关于选举李东方先生为公司独立董事的议案》			
议案7.6	《关于选举汪激先生为公司独立董事的议案》			
议案7.7	《关于选举陈立生先生为公司独立董事的议案》			
议案8	《关于公司监事会换届选举的议案》			
议案8.1	《关于选举易立新先生为公司监事的议案》			
议案8.2	《关于选举王斌先生为公司监事的议案》			
议案9	关于修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量： 股

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

备注：

- 1、股东请在选项中打“√”；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。