

青岛汉缆股份有限公司

关于召开 2011 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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2011 年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：董事会，2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过召开公司 2011 年度股东大会的决议。

3. 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4. 会议召开日期、时间：2012 年 5 月 31 日（星期四）上午 10:00；

5. 会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决的方式。

6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 28 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司 4 楼会议室

二、会议审议事项

1. 《2011 年度董事会工作报告》

2. 《2011 年度监事会工作报告》
3. 《2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告》
4. 《2011 年年度报告及摘要》
5. 《关于 2011 年度利润分配的议案》
6. 《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7. 《关于续聘 2012 年度审计机构及确认 2011 年度审计费用的议案》
8. 《关于公司 2012 年度向银行申请综合授信额度的议案》
9. 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
10. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

其中《关于修改〈公司章程〉的议案》需要公司有效表决权三分之二审议通过。

以上议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2012 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

公司独立董事将在会上分别做独立董事 2011 年度述职报告。

三、会议登记方法

1. 登记手续：

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在 2012 年 5 月 30 日 16:00 前送达
公司董事会办公室。来信请寄:青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司
证券部,邮编:266102(信封请注明“股东大会”字样)。

2. 登记时间: 2012 年 5 月 30 日, 上午 9:00—11:00, 下午 13:00
—16:00 。

3. 登记地点及联系方式:

青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话: 0532-88817759 传真: 0532-88817462

联系人: 王正庄 张大伟

四、会议联系方式:

青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话: 0532-88817759 传真: 0532-88817462

联系人: 王正庄 张大伟

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2012 年 4 月 23 日

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2011年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		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 年度财务决算报告和 2012 年度财务预 算报告》			
议案 4	《2011 年年度报告及摘要》			
议案 5	《关于 2011 年度利润分配的议案》			
议案 6	《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的议案》			
议案 7	《关于续聘 2012 年度审计机构及确认 2011 年 度审计费用的议案》			
议案 8	《关于公司 2012 年度向银行申请综合授信额 度的议案》			
议案 9	《关于公司董事、监事薪酬的议案》			
议案 10	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束止。

委托人姓名或名称(签章): _____

委托人持股数: _____

委托人身份证号码 (营业执照号码): _____

委托人股东账户: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号: _____

委托日期: 2012年____月____日

备注:

1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、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。

青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	