

苏州宝馨科技实业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第二届董事会第十次会议审议，决定于2012年5月17日上午10：00召开公司2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- (一) 召开时间：2012年5月17日上午10：00开始
- (二) 召开地点：苏州乐园度假酒店，苏州市高新区狮山路288号，电话：0512-68258258
- (三) 召开方式：现场会议
- (四) 会议召集人：公司董事会
- (五) 股权登记日：2012年5月9日
- (六) 出席对象：

1、凡2012年5月9日（星期三）下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席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）；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

（一）议案审议

- 1、关于公司2011年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于公司2011年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于公司2011年度财务决算报告的议案；
- 4、关于公司2012年度财务预算报告的议案；

- 5、关于公司 2011 年度利润分配的议案；
- 6、关于公司 2011 年年度报告的议案；
- 7、关于公司续聘会计师事务所的议案；
- 8、关于公司向建设银行申请综合授信 5000 万元的议案；
- 9、关于公司向中信银行申请综合授信 5000 万元的议案；
- 10、关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案；
- 11、关于修订《公司章程》的议案；
- 12、关于公司监事 2012 年度薪酬的议案；
- 13、关于公司董事 2012 年度薪酬的议案；
- 14、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 15、关于修订《监事会议事规则》的议案；
- 16、关于修订《独立董事工作细则》的议案；
- 17、关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案；
- 18、关于修订《证券投资管理制度》的议案。

上述第 5 项议案《关于公司 2011 年度利润分配的议案》、第 11 项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》需由股东大会以特别决议通过。

上述第 12-18 项议案特别说明如下：

《关于公司监事 2012 年度薪酬的议案》已经公司 2012 年 2 月 14 日召开的第二届监事会第八次会议审议通过；

《关于公司董事 2012 年度薪酬的议案》已经公司 2012 年 2 月 14 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过；

《关于修订〈公司章程〉的议案》同时经本次董事会和公司 2011 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过；

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》经公司 2011 年 12 月 22 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过；

《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》、《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》经公司 2011 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。

(二) 听取公司 2011 年度独立董事述职报告

三、会议登记方法

- (一) 登记时间：2012 年 5 月 14 日上午 9：00-11：00，下午 2：00-4：00

(二) 登记方式:

1、法人股东: 由法定代表人出席会议的, 须持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记; 由法定代表人委托的代理人出席会议的, 须持本人身份证、营业执照复印件(须加盖公章)、授权委托书和证券账户卡进行登记;

2、自然人股东: 须持本人身份证和证券账户卡进行登记; 委托代理人出席会议的, 须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记(须在 2012 年 5 月 14 日前送达公司证券部)。

(三) 登记地点: 公司证券部

邮寄地址: 江苏省苏州市高新区浒墅关经济开发区新亭路 10 号, 苏州宝馨科技实业股份有限公司, 证券部, 邮编 215151 (信函上请注明“股东大会”字样)

四、其他事项

1、本次会议召开时间预计上午 10:00-11:00, 参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

2、会议咨询: 公司证券部

联系人: 章海祥、文玉梅

联系电话: 0512-66729265

传 真: 0512-66163297

邮 箱: zqb@boamax.com

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2012年4月23日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州宝馨科技实业股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权；对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。

编号	议案名称	表决情况
1	关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2	关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3	关于公司 2011 年度财务决算报告的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4	关于公司 2012 年度财务预算报告的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5	关于公司 2011 年度利润分配的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6	关于公司 2011 年年度报告的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
8	关于公司向建设银行申请综合授信 5000 万元的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
9	关于公司向中信银行申请综合授信 5000 万元的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
10	关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
11	关于修订《公司章程》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
12	关于公司监事 2012 年度薪酬的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
13	关于公司董事 2012 年度薪酬的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
15	关于修订《监事会议事规则》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
16	关于修订《独立董事工作细则》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
17	关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

编号	议案名称	表决情况
18	关于修订《证券投资管理制度》的议案	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

注：1、请股东在选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。

法人股东盖章（公章）：

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：

股东登记表

截止 2012 年 5 月 14 日下午 3:00 交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（002514）股票，现登记参加公司 2011 年度股东大会。

单位名称（或姓名）	
联系电话	
身份证号码	
股东账户号码	
持股数量	
日期	年 月 日