

上海新时达电气股份有限公司 关于召开2011年第五次临时股东大会的公告

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。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2011年12月29日（星期四）上午9：30召开公司2011年第五次临时股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议主持人：公司董事长纪德法。
- 3、会议时间：2011年12月29日（星期四）上午9:30-12:00。
- 4、会议地点：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅。
- 5、会议表决方式：现场书面记名投票表决。
- 6、出席人员：

（1）于2011年12月22日（星期四）下午收市时登记在册，持有公司股票股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书样式附后）。

（2）公司董事（含独立董事）、监事（含职工监事）、董事会秘书。

7、列席人员：

- （1）公司高级管理人员。
- （2）公司聘请的见证律师。
- （3）公司保荐代表人。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于使用超募资金收购上海颐文实业有限公司 100%股权的议案》
- 2、审议《关于变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点的议案》
- 3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

上述议案已于2011年12月9日公告，相关内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的相关公告。

三、会议登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间：2011年12月27日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-16:30，异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2011年12月27日16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。

4、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式：

1、会议联系地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。

2、会议联系电话（传真）：86-21-52383305。

3、会议联系人：周小姐。

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2011年12月9日

附件：

上海新时达电气股份有限公司
2011年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席上海新时达电气股份有限公司于2011年12月29日召开的2011年第五次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于使用超募资金收购上海颐文实业有限公司 100%股权的议案》			
2	《关于变更电梯控制成套系统扩建技术改造项目实施地点的议案》			
3	《关于调整独立董事津贴的议案》			

注：

1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”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。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：