

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2011-003

深圳英飞拓科技股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会公告

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。

经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第二十三次会议决议，本公司现就召开 2011 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2011 年 1 月 27 日（星期四）上午 10:00 开始，会期半天。
- 二、会议地点：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房
- 三、会议召开方式：现场表决
- 四、会议召集人：深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
- 五、会议议题：

1、《关于董事会换届选举的议案》

- 1.1 提名刘肇怀先生为第二届董事会董事候选人；
- 1.2 提名张衍锋先生为第二届董事会董事候选人；
- 1.3 提名林冲先生为第二届董事会董事候选人；
- 1.4 提名华元柳先生为第二届董事会董事候选人；
- 1.5 提名朱学峰先生为第二届董事会独立董事候选人；
- 1.6 提名李沐曾先生为第二届董事会独立董事候选人；
- 1.7 提名房玲女士为第二届董事会独立董事候选人；

本议案中的非独立董事与独立董事选举将分别实行累积投票制。

2、《关于修改公司章程的议案》

以上议案经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，详见 2011 年 1 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

3、《关于监事会换届选举的议案》

- 3.1 提名郭曙凌先生为第二届监事会监事候选人；

3.2 提名范宝战先生为第二届监事会监事候选人。

该议案经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，详见 2011 年 1 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

本议案中的监事选举将实行累积投票制。

六、出席人员：

(1) 公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

(2) 截止 2011 年 1 月 20 日下午 3:00 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全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

七、会议登记日：2011 年 1 月 26 日（星期三）9:00~17:00。

八、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于 2011 年 1 月 26 日（星期三）9:00~17:00 持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以 2011 年 1 月 26 日（星期三）17:00 前到达本公司为准）。

九、会议登记地点：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房

邮编：518033 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-86096000 传真：0755-86098166

联系人：刘恺祥

十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

附件：授权委托书

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

2011年1月7日

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表单位（个人）出席深圳英飞拓科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

编号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举的议案》	同意票（股）		
1.1	选举刘肇怀先生为第二届董事会董事			
1.2	选举张衍锋先生为第二届董事会董事			
1.3	选举林冲先生为第二届董事会董事			
1.4	选举华元柳先生为第二届董事会董事			
1.5	选举朱学峰先生为第二届董事会独立董事			
1.6	选举李沐曾先生为第二届董事会独立董事			
1.7	选举房玲女士为第二届董事会独立董事			
		同意	反对	弃权
2	《关于修改公司章程的议案》			
3	《关于监事会换届选举的议案》	同意票（股）		
3.1	选举郭曙凌先生为第二届监事会监事			
3.2	选举范宝战先生为第二届监事会监事			

委托人姓名或名称（签章）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：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。