

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2012-034

苏州春兴精工股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州春兴精工股份有限公司二届董事会六次会议审议通过了《关于提议召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。
- 2、会议时间：2012 年7月6日上午10:00 开始。
- 3、股权登记日：2012 年6月28日。
- 4、会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司二楼会议室。
- 5、会议召集人：苏州春兴精工有限公司董事会。
- 6、出席对象：

(1) 截止2012年6月28日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

(2) 本公司董事、监事及高管人员；

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》；
- 2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“区域集优中小企业集合票据”事宜的议案》；
- 3、审议《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》；
- 4、审议《关于为南京春睿精密机械有限公司提供银行授信担保的议案》；
- 5、审议《关于为春兴芬兰有限公司提供银行授信担保的议案》；
- 6、审议《关于为香港炜舜国际有限公司提供银行授信担保的议案》；
- 7、审议《关于变更公司注册地址并修改公〈公司章程〉的议案》；

上述议案已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，内容详见2012年6月15日刊登于《证券时报》及巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上的公司2012-031号《第二届董事会第六次会议决议公告》，2012-035号《第二届监事会第四次会议决议公告》。

三、本次股东大会审议的议案中《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。

四、会议登记事项

(一) 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人

身份证明和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，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2012 年7月2日-3日（9:00—12:00、14:00—16:00）。

(三) 登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号苏州春兴精工股份有限公司董事会秘书办公室。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：徐苏云、程娇

联系电话：0512-62625319

联系传真：0512-62625319

联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号 邮编：215121

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

2012年6月15日

附件：

授 权 委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

序 号	议 案	表决结果		
		同意 请打“√”	弃权 请打“○”	反对 请打“X”
1	《关于参与发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》			
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“区域集优中小企业集合票据”事宜的议案》；			
3	《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》			
4	《关于为南京春睿精密机械有限公司提供银行授信担保的议案》			

5	《关于为春兴芬兰有限公司提供银行授信担保的议案》			
6	《关于为香港炜舜国际有限公司提供银行授信担保的议案》			
7	《关于变更公司注册地址并修改公〈公司章程〉的议案》；			

委托人签名（盖章）：

年 月 日