

## 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

### 一、会议召开的基本情况

- 1、会议时间：2011 年10月21日(周五)上午10 时
- 2、股权登记日：2011 年 10月17日
- 3、会议地点：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份二期二楼会议室
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议表决方式：现场投票方式
- 6、出席对象：

（1）截止2011 年10月17日下午收市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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

### 二、会议议题

- 1、审议《股东大会议事规则》
- 2、审议《董事会议事规则》

- 3、审议《监事会议事规则》
- 4、审议《独立董事制度》
- 5、审议《募集资金管理办法》
- 6、审议《关联交易管理制度》
- 7、审议《对外投资管理制度》
- 8、审议《对外担保管理制度》

2011年第二次临时股东大会的所有提案内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(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持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2011年10月18日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00

3、登记地点：顺荣股份董事会秘书办公室。

信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办。

邮 编：241300

传真号码：0553—6816767

#### 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

(1) 个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

#### **四、其他事项：**

##### **(一)会议联系方式：**

联系部门：董事会秘书办公室

联系地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办

邮政编码：241300

联系电话：0553—6816767

传 真：0553—6816767

联 系 人：方劲松

(二)会议费用：与会股东的各项费用自理。

#### **五、授权委托书**

授权委托书的格式附后。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十六日

附件：授权委托书

## 2011年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司股东，兹全权委托（\_\_\_\_\_先生/女士）代表本人（本公司）出席2011年10月21日召开的芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2011年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 序号 | 表决事项       | 表决意见 |    |    |
|----|------------|------|----|----|
|    |            | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1  | 《股东大会议事规则》 |      |    |    |
| 2  | 《董事会议事规则》  |      |    |    |
| 3  | 《监事会议事规则》  |      |    |    |
| 4  | 《独立董事制度》   |      |    |    |
| 5  | 《募集资金管理办法》 |      |    |    |
| 6  | 《关联交易管理制度》 |      |    |    |
| 7  | 《对外投资管理制度》 |      |    |    |
| 8  | 《对外担保管理制度》 |      |    |    |

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

### 备注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。