

兄弟科技股份有限公司

关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月26日召开了第二届董事会第十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2012年9月15日召开公司2012年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
- 4、会议召开日期、时间：2012年9月15日（星期六）上午9:30。
- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。
- 6、股权登记日：2012年9月10日（星期一）。
- 7、出席对象：

（1）截止2012年9月10日下午15:00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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

- 8、会议召开地点：浙江省海宁市海洲街道海宁大道302号 海宁皮都锦江大酒店会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修正公司章程的议案》
- 2、审议《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》

修改后的《公司章程》及《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的公告》已于2012年8月28日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记），信函上请注明“股东大会”字样。

4、登记时间：2012年9月12日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:00）。

5、登记地点：浙江省海宁市海洲街道西山路612号1006-1008室 兄弟科技股份有限公司证券部。

6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关证件原件于会前10分钟到会场办理签到手续。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：钱柳华 朱益飞

联系电话：0573-80703928

传真：0573-87081001

邮箱：stock@brother.com.cn

联系地址：浙江省海宁市海洲街道西山路612号1006-1008室 兄弟科技股份有限公司证券部

邮政编码：314400

2、出席现场会议的股东费用自理。

特此通知！

附件：授权委托书

兄弟科技股份有限公司

董事会

2012年8月28日

cninf
巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站

附件：

授 权 委 托 书

兄弟科技股份有限公司董事会：

兹授权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席2012年9月15日召开的兄弟科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修正公司章程的议案》			
2	《关于变更公司募投项目“全球营销网络建设项目”的议案》			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____ 委托人股票账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。