

南方风机股份有限公司

关于召开二〇一一年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过，决定于 2012 年 5 月 18 日下午 14:00 召开二〇一一年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012 年 5 月 18 日下午 14:00 开始
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议投票方式：现场投票
- 5、股权登记日：2012 年 5 月 14 日
- 6、会议地点：广东省佛山市南海区灯湖东路 20 号保利洲际酒店 2 楼 6 号会议室。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》；
- 2、审议《关于 2011 年度财务决算报告的议案》；
- 3、审议《关于<2011 年年报报告>及<2011 年年度报告摘要>的议案》；
- 4、审议《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》；
- 5、审议《关于<2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
- 6、审议《关于<2011 年度内部控制的自我评价报告>的议案》；
- 7、审议《关于 2011 年度利润分配的预案》；

8、审议《关于调整公司董事薪酬的议案》；

9、审议《关于调整公司监事薪酬的议案》；

10、审议《关于<2011 年度监事会工作报告>的议案》；

上述 1-8 项议案经公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第五次会议审议通过。

上述 9-10 项议案经公司 2012 年 4 月 20 日第二届监事会第五次会议审议通过。

备注：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象：

1、截至 2012 年 5 月 14 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全体本公司股东或其委托代理人；

2、公司全体董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间范围为 2012 年 5 月 18 日上午 10:00—11:30；

3、登记地点：广东省佛山市南海区灯湖东路 20 号保利洲际酒店 2 楼 6 号会议室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面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；

5、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 5 月 17 日上午 11:30 之前送达或传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、会务联系：

地址：广东省佛山市南海区狮山大道南方风机股份有限公司董秘办

联系人：周晖/邱少媚

电话：0757-81006199

传真：0757-81006190

六、其他事项：

- 1、会议材料备于董事会办公室；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
- 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书样本

特此公告

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十日

附件一：

南方风机股份有限公司

2011年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）：			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2012年5月17日下午11：30之前送达、邮寄或传真方式（传真号0757-81006190）到公司。地址：广东省佛山市南海区狮山大道南方风机股份有限公司董秘办，邮编：528225。（信封请注明“股东大会”字样）。本次股东大会不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2:

授 权 委 托 书

致：南方风机股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席南方风机股份有限公司2011年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位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为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于2011年度财务决算报告的议案》			
3	《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》			
4	《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》			
5	《关于<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》			
6	《关于<2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》			
7	《关于2011年度利润分配的预案》			
8	《关于调整公司董事薪酬的议案》			
9	《关于调整公司监事薪酬的议案》			
10	《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》			

委托人签字（盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束