

股票简称：宝通带业

股票代码：300031

编号：2012-005

无锡宝通带业股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

根据无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决议，公司将召开2012年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：

经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2012年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：

(1) 现场会议时间：2012年02月20日上午9:30

(2) 网络投票时间：2012年02月19日--02月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年02月20日交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年02月19日下午15:00至2012年02月20日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 委托独立董事投票：公司独立董事蓝发钦先生已发出征集投票权授权

委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。具体操作方式详见公司《独立董事征集投票权授权报告书》。

具体内容请参见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、股权登记日：2012年02月15日下午收市时

5、会议地点：江苏省无锡市新区张公路19号 公司三楼会议室

6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、审议关于《股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案，该议案已于第二届董事会第五次会议审议通过；

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 股票期权激励计划的期权数量、标的股票的来源和种类

1.3 激励对象及股票期权分配情况

1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

1.5 股票期权的行权价格及其确定方法

1.6 股票期权的获授条件、行权条件及行权安排

1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

1.8 股票期权的授予程序及激励对象行权的程序

1.9 公司与激励对象各自的权利义务

1.10 股票期权激励计划的调整、变更及终止

上述议案内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案，该议案已于第二届董事会第三次会议审议通过；

上述议案内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

3、审议关于《公司股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案，该议案已经第二届董事会第五次会议审议通过；

上述议案内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

4、审议关于《调整董事会人数及修改<公司章程>》的议案，该议案已经第二届董事会第五次会议审议通过；

上述议案内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

监事会将在本次会议上作《关于本次股权激励计划对象人员名单的核查意见》报告。

三、 出席会议对象

1、截至股权登记日2012年02月15日（星期三）下午收市时，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全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、 现场会议登记办法

1、登记时间：2012年02月20日（上午9:00--16:30）

2、登记地点：江苏省无锡市新区张公路19号 公司证券事务部

3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2012年02月19日下午16:30 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

（授权委托书请见附件）

五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

1、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序：

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年02月20日上午9:30--11:30、下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：365031 投票简称：宝通投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议

案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报；

序号	议案名称	委托价格
总表决：对所有议案统一表决		100.00
一	《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》	1.00
1	激励对象的确定依据和范围；	1.01
2	激励计划所涉及标的股票的来源与数量；	1.02
3	激励对象的股票期权分配情况；	1.03
4	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期；	1.04
5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方式；	1.05
6	股票期权的获授条件和行权条件；	1.06
7	股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理；	1.07
8	实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序；	1.08
9	公司与激励对象的权利与义务；	1.09
10	激励计划的变更、终止和其他事项；	1.10
二	《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》	2.00
三	关于《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案	3.00
四	《关于调整董事会人数及修改<公司章程>的议案》	4.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行

投票视为对所有议案表决相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午**18:00**后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
365031	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设路服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午**11:30**前发出的，当日下午**13:00**即可使用；如服务密码激活指令上午**11:30**后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后若遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“无锡宝通带业股份有限公司2012年第一次临时股东大会”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服

务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(5) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年02月19日下午15:00至2012年02月20日下午15:00期间的任意时间。

六、 独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事蓝发钦先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。

具体内容请参见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关公告及文件。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、 投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

八、 会务联系

联系人：陈 希

联系电话：0510--83709871；

传 真：0510--83709871。

九、 其他

1、会议材料备于公司证券事务部。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

4、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月三日

附件一：

无锡宝通带业股份有限公司
2012年第一次临时股东大会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会：		备注：	

附件二：

授权委托书

致：无锡宝通带业股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席无锡宝通带业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，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。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议关于《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》的议案			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	股票期权激励计划的股票来源和股票数量			
1.3	股票期权激励对象的分配情况			
1.4	本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期			
1.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
1.6	股票期权的获授条件、行权条件及行权安排			
1.7	股票期权激励计划的调整方法和程序			
1.8	股票期权的授予及行权程序			
1.9	公司与激励对象各自的权利义务			
1.10	激励计划的调整、变更及终止			

2	审议关于《无锡宝通带业股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）》的议案			
3	审议关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案			
4	《关于调整董事会人数及修改<公司章程>的议案》			

附注：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”、“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“对”按废票处理。

委托人签字：

委托人身份证号码：

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

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、单位委托必须加盖单位公章。