

证券代码：300031

证券简称：宝通带业

公告编号：2013-012

## 无锡宝通带业股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2013 年 4 月 18 日（星期四）上午 10:00 召开公司 2012 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司 2012 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召开时间：2013 年 4 月 18 日(星期四)上午 10:00 开始

5、会议召开地点：无锡市新区张公路 19 号 公司三楼会议室

6、表决方式：与会股东和股东代表现场投票

7、股权登记日：2013 年 4 月 15 日（星期一）

## 8、会议出席对象：

(1) 凡 2013 年 4 月 15 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；股东可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公司的股东。（授权委托书式样附后）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

## 二、会议审议事项：

1、审议《无锡宝通带业股份有限公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《无锡宝通带业股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《无锡宝通带业股份有限公司2012年度报告》及其摘要；

4、审议《无锡宝通带业股份有限公司2012年度财务决算报告》；

5、审议《无锡宝通带业股份有限公司2012年度利润分配议案》；

6、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；

公司独立董事将在 2012 年度股东大会现场会议做述职报告。

## 三、会议登记事项

## 1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人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，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2012 年 3 月 17 日（星期三）9:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部

地址：无锡市新区张公路 19 号

邮编：214112

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

## 四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、本次股东大会联系人：陈希

联系电话：0510 -- 83709871

传真号码：0510 -- 83709871

## 五、备查文件

- 1、 公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、 公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此通知。

无锡宝通带业股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 27 日

附：《无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度股东大会授权委托书》

附件:

## 无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司/本人出席无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度股东大会，并代表本公司/本人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。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《无锡宝通带业股份有限公司 2012 董事会年度工作报告》			
2	《无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》			
3	《无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度报告》及其摘要			
4	《无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度财务决算报告》			
5	《无锡宝通带业股份有限公司 2012 年度利润分配议案》			
6	《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》			

委托股东姓名或名称(签章): \_\_\_\_\_

委托股东身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_

委托股东持股数: \_\_\_\_\_

委托股东股东账号: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

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. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。