

宁波双林汽车部件股份有限公司
关于 2011 年度股东大会增加临时提案的提示性公告
及股东大会补充通知

本公司全体董事、监事、高级管理人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。

重要提示: 持有宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）6.42% 股份股东邬建斌先生向公司提交2011年度股东大会临时提案——《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。

公司定于2012年5月8日召开2011年度股东大会，有关公告详见2012年4月12日刊登在《证券时报》等报刊和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2011年度股东大会的通知》（公告编号：2012-012）。

2012年4月25日，持有公司6.42%股份股东邬建斌先生（持有900万股）向公司董事会提出在2011年度股东大会上增加《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定将该议案提交2011年度股东大会审议。

增加临时提案后的股东大会召开时间、地点、议案内容等相关事项如下：

一、本次会议召开的基本情况：

- （一） 本次股东大会召开时间：2012年5月8日（星期二），下午13:00开始，会期半天。
- （二） 股权登记日：2012年5月2日（星期三）
- （三） 现场会议召开地点：浙江省宁波市宁海县桃源中路159号宁海开元新世纪大酒店
- （四） 会议召集人：宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
- （五） 召开方式：本次会议采用现场投票的方式
- （六） 本次会议的出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为：2012年5月2日（星期三），截止2012年5月2日下午收市时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加会议（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；

4、其他有关人员。

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司2011年年度财务决算报告的议案》；

5、审议《2011年度利润分配预案》；

6、审议《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《关于公司2012年度预计日常关联交易的议案》；

9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

10、审议《关于公司2012年度向金融机构申请授信额度的议案》；

11、审议《关于变更募集资金投资项目“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、方式及调整实施内容的议案》；

12、审议《关于变更超募项目“大型汽车内外饰件技术改造项目”实施地点、实施主体和方式暨对外投资的议案》；

13、审议《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》；

14、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

14.1 选举邬建斌先生为公司第三届董事会非独立董事

14.2 选举赵立先生为公司第三届董事会非独立董事

14.3 选举王冶女士为公司第三届董事会非独立董事

14.4 选举曹文女士为公司第三届董事会非独立董事

14.5 选举邬维静女士为公司第三届董事会非独立董事

14.6 选举王利锋先生为公司第三届董事会非独立董事

- 15、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
 - 15.1 选举卢文彬先生为公司第三届董事会独立董事
 - 15.2 选举陈峥宇先生为公司第三届董事会独立董事
 - 15.3 选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事
- 16、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
 - 16.1 选举蔡行海先生为公司第三届监事会非职工代表监事
 - 16.2 选举刘文科先生为公司第三届监事会非职工代表监事

上述第 14—16 项议案适用累积投票制进行表决；公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议案经公司第二届董事会第二十次会议和二十一次会议、第二届监事会第十二次会议和十三次会议审议通过，具体内容于 2012 年 4 月 12 日、4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上。

三、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 1），以便确认登记，信函或传真请于 2012 年 5 月 7 日 17:00 前送达公司证券法务部，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4) 公司不接受股东电话方式登记。

2、登记时间：2012 年 5 月 7 日上午 9:00—中午 11:30，下午 1:10—5:00；

3、登记地点：浙江省宁波市宁海县西店潢溪口，宁波双林汽车部件股份有限公司证券法务部；

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、其他注意事项：

1、会议联系方式

联系人：叶醒、邬瑞珏

联系电话：0574-83518938

公司传真：0574-83518939

邮政编码：315613

公司地址：浙江省宁波市宁海县西店潢溪口

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司董事会

2012年4月25日

附件 1：《参会股东登记表》

宁波双林汽车部件股份有限公司
2011 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
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：2

2011 年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生/女士，代表本人(单位)出席宁波双林汽车部件股份有限公司2011年年度股东大会，并代表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权，同时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议案意见如下：

序号	议案事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2011 年年度财务决算报告的议案》			
5	《2011 年度利润分配预案》			
6	《关于公司 2011 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》			
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于公司 2012 年度预计日常关联交易的议案》			
9	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
10	《关于公司 2012 年度向金融机构申请授信额度的议案》			
11	《关于变更募集资金投资项目“汽车精密塑料模具技术改造项目”实施地点、方式及调整实施内容的议案》			
12	《关于变更超募项目“大型汽车内外饰件技术改造项目”实施地点、实施主体和方式暨对外投资的议案》			
13	《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》			

说明：1—13 项议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。

14	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	同意票数
	14.1 选举邬建斌先生为公司第三届董事会非独立董事	
	14.2 选举赵立先生为公司第三届董事会非独立董事	
	14.3 选举王冶女士为公司第三届董事会非独立董事	
	14.4 选举曹文女士为公司第三届董事会非独立董事	
	14.5 选举邬维静女士为公司第三届董事会非独立董事	
	14.6 选举王利锋先生为公司第三届董事会非独立董事	
15	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	同意票数
	15.1 选举卢文彬先生为公司第三届董事会独立董事	
	15.2 选举陈峥宇先生为公司第三届董事会独立董事	
	15.3 选举吴伟明先生为公司第三届董事会独立董事	
16	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	同意票数
	16.1 选举蔡行海先生为公司第三届监事会非职工代表监事	
	16.2 选举刘文科先生为公司第三届监事会非职工代表监事	

说明：14—16项议案按公司的累积投票制度实施细则表决，操作办法：

- 1) 选举非独立董事时，投票权数=持有的股份数×6，该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配；
- 2) 选举独立董事时，投票权数=持有的股份数×3，该投票权数可在独立董事候选人中任意分配；
- 3) 选举非职工代表监事时，投票权数=持有的股份数×2，该投票权数可在监事候选人中任意分配；
- 4) 若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权；
- 5) 若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

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：

委托日期：2012年 月 日