

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2013-14

深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于召开二〇一二年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次：二〇一二年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开二〇一二年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期、时间：2013 年 04 月 18 日（星期四）上午 10：30

5. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

6. 出席对象：（1）截至股权登记日 2013 年 04 月 12 日（星期五）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）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

7. 会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区十一栋二楼公司大会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于〈2012 年度报告全文及摘要〉的议案》

- 2、审议《关于〈2012 年度董事会工作报告〉的议案》
- 3、审议《关于〈2012 年度监事会工作报告〉的议案》
- 4、审议《关于〈2012 年度利润分配预案〉的议案》
- 5、审议《关于〈2012 年度经审计财务报告〉的议案》
- 6、审议《关于〈2012 年度财务决算报告〉的议案》
- 7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案》
- 8、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2013 年 04 月 16 日（星期二），上午 09：30-11：30，下午 14：00-17：00

（二）现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋三楼证券法律部办公室

（三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

1. 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. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在 2013 年 04 月 16 日（星期二）

下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

5. 注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，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，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 会议联系方式：

会议联系人：陈小硕（董事会秘书）

电话：0755-27347334-8068

传真：0755-29912057

通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋

邮政编码：518103

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议等；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十七日

附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限公司 2012 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：

序号	股东大会决议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.	关于《2012 年度报告全文及摘要》的议案			
2.	关于《2012 年度董事会工作报告》的议案			
3.	关于《2012 年度监事会工作报告》的议案			
4.	关于《2012 年度利润分配预案》的议案			
5.	关于《2012 年度经审计财务报告》的议案			
6.	关于《2012 年度财务决算报告》的议案			
7.	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构的议案			

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、本授权委托的有效日期：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、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。