

证券代码：300173

证券简称：松德股份

编号：2012-014

松德机械股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开本次股东大会，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。

（三）会议召开时间

现场会议时间：2012 年 5 月 18 日（星期五），上午 10:00。

（四）会议召开方式：

本次会议以现场表决方式召开：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（五）出席对象：

1、凡在 2012 年 5 月 11 日下午交易结束后，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公司全体股东，均有权出席本次股东大会，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公司的股东；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

3、见证律师。

（六）现场会议召开地点：公司二楼会议室，中山市南头镇南头大道东 105 号。

二、会议审议事项：

1、《2011 年年度报告》及其摘要

2、《2011 年度董事会工作报告》

- 3、《2011 年度监事会报告》
- 4、《2011 年度财务决算报告》
- 5、《关于 2011 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的预案》
- 8、《关于 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》

公司独立董事张红、程禹斌、李克天将在公司 2011 年度股东大会上分别作《独立董事 2011 年度述职报告》。

以上审议事项内容详见同日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证件办理登记；

2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2012 年 5 月 18 日，上午 8：30—10：00

（三）登记地点：

中山市南头镇南头大道东 105 号公司二楼证券部

四、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：胡炳明、齐文晗、王峰

地址：广东省中山市南头镇南头大道东 105 号松德机械股份有限公司证券部

邮政编码：528427

电话：0760-23380388 传真：0760-23380870

(二) 会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

松德机械股份有限公司

董事会

2012 年4月19日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席松德机械股份有限公司2011年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

议题	同意	反对	弃权
1、《2011 年年度报告》及其摘要			
2、《2011 年度董事会工作报告》			
3、《2011 年度监事会报告》			
4、《2011 年度财务决算报告》			
5、《关于 2011 年度利润分配预案的议案》			
6、《关于续聘会计师事务所的议案》			
7、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的预案》			
8、《关于 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》			

委托人姓名（名称）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

注：此表复印有效。