

证券代码：300117 证券简称：中海达 公告编号：2011-003

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2011年第二次临时股东大会的通知

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

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十五次会议决定于2011年3月16日上午10：00召开2011年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2011年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司于2011年2月28日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》，召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：2011年3月16日上午10：00。

5、会议召开的方式：现场会议

6、出席对象：

（1）截至2011年3月10日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）公司聘请的律师。

7、会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议的提案为：《关于向中海达测绘增资的议案》；

2、本次会议审议的提案由公司第一届董事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、上述提案内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

(1) 个人股东持股东帐户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2011年3月10日下午收市时持有“中海达”股票的凭证原件办理登记。

(2) 法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。

(3) 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2011年3月10日下午收市时持有“中海达”股票的凭证原件办理登记。

(4) 异地股东可以采取信函或传真的方式进行登记，信函及传真请于2011年2月15日下午5点前送达公司董秘办。

2、登记时间：

2011年3月11日、14日和15日 上午9：00-11：30 下午2：00-5：00

3、登记地点：

广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司董秘办。邮编：511400

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1) 个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议

授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(5) 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

(一) 联系方式

1、联系人：董事会秘书何金成

2、联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司董秘办

3、联系电话：020- 22883881 020-22883901

4、传 真：020-22883900

(二) 其他事项

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会

2011年2月28日

附件一：授权委托书

附件:

授 权 委 托 书

(自然人)

委托人：名 称：_____ 身份证件人：_____

 股东账号：_____ 持有股票数：_____

受托人：姓 名：_____ 身份证件号：_____

本人因工作繁忙等原因，不能亲自出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于 2011 年 3 月 16 日召开的二零一一年第二次临时股东大会，特委托上列受托人代表本人出席会议，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决；

☐ 本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

序 号	决议内容	表决意见			备 注
		同 意	反 对	弃 权	
1、	关于向中海达测绘增资的议案				

（注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对勾表示赞成、反对、弃权）

☐ 本人对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本人均予以认可。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人（签字）：

委托日期:

授权委托书

(法人)

委托人: 姓 名: _____ 法定代表人: _____

股东账号: _____ 持有股票数: _____

受托人: 姓 名: _____ 身份证件号: _____

兹授权上列受托人代表本公司出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2011年3月16日召开的二零一一年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为,本公司均予承认,相应法律后果由本公司承担。

授权范围: 代为出席会议、审议、建议、质询、表决;

☐ 本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示:

序号	决议内容	表决意见			备 注
		同 意	反 对	弃 权	
1、	关于向中海达测绘增资的议案				

(注: 如选择对议案表决作具体指示, 应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对勾表示赞成、反对、弃权)

☐ 本公司对各项提案的表决不作具体指示, 受托人可按自己的意思进行表决, 本公司均予以认可。

授权期限: 自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人(盖章):

委托日期: