

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

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。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议决定于 2012 年 8 月 23 日召开公司 2012 年度第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：公司董事会。

2.根据公司第一届董事会第十三次会议之决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3.会议召开时间：2012 年 8 月 23 日(星期四)，上午 9:30~11:30。

4.会议召开地点：公司办公楼三层大会议室。

5.会议召开方式：现场表决方式。

6.会议出席对象。

(1)截至 2012 年 8 月 17 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公司全体股东。上述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(授权委托书格式见附件)，该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、《增选黄伟华为董事的议案》

2、《超募资金的使用计划议案》

3、《对外投资暨成立全资子公司的议案》

以上议案已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会

议审议通过，详见相关公告。

三、会议登记办法

1.登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(2)自然人股东持本人有效身份证和证券账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)可以现场、信函或传真方式登记(采用信函或传真形式登记的，请向公司证券事务部进行电话确认)。

2.登记时间：2012年8月20日，上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

3.登记地点：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 证券事务部

四、其他事项

1.公司地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号

2.邮政编码：110168

3.联系部门：证券事务部

4.联系电话：(024)23810393

5.传真：(024)23825186

6.联系人：王敏、陈志鹏

7.出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。

另附：授权委托书。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

二〇一二年八月八日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2012年8月23日召开的2012年度第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《增选黄伟华为董事的议案》			
2	《超募资金的使用计划议案》			
3	《对外投资暨成立全资子公司的议案》			

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

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：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内打“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内打“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内打“√”。此表复印有效。