

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2012-09

东风电子科技股份有限公司

关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 是否提供网络投票 否
- 公司股票是否涉及融资融券业务 否

一、 召开会议基本情况

董事会决定召开 2012 年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

1. 会议时间：2012 年 9 月 25 日上午 08:30 时
2. 会议召开地点：上海市普陀区金沙江路 1818 号意家人旅馆 2 楼会议室。

公交线路：94 路、858 路、67 路、765 路均可到达（在金沙江路真北路站下车）。

3. 会议召开方式：现场召开

二、 会议审议事项：

1. 关于修订公司章程的议案。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

2. 关于公司第五届董事会期满换届选举的议案(董事选举采用累积投票制)。

董 事 候选人	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
高大林					

乔 阳					
翁运忠					
肖大友					
严方敏					
许建宁					
独立董事 候选人					
徐志翰					
肖 松					
张国明					

3. 关于东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司、东风（十堰）有色铸件有限公司、上海东仪汽车贸易等分（子）公司处置固定资产、坏账核销的议案。

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例

4. 关于公司第五届监事会期满换届选举的议案(董事选举采用累积投票制)。

监 事 候选人	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
谭小波					
郑 文					

以上第一、二、三项议案内容见东风电子科技股份有限公司五届董事会第7次会议决议公告；第四项议案内容见东风电子科技股份有限公司第五届监事会2012年第三次会议决议公告

四、出席会议对象

1. 2012年9月18日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件1)；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。

五、 参加现场会议登记方法

1. 凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书至公司登记；也可书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。

2. 登记地点：上海市中山北路 2000 号 22 楼证券部

3. 登记日期：2012 年 9 月 19 日上午 9：30—11：30，
下午 13：00—16：30

六、 其他事项

1. 本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2. 联系方式

通讯地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼证券部 200063

联系电话：021-62033003 转 52 或 53 分机

传真：021-62032133

联系人：天涯、周群霞

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月三十一日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席东风电子科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

委托人签名(或签章):

委托人身份证号码:

股权登记日委托人持有股份数:

委托人股东帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

授权具体事项:

委托日期:

有效期限:

(注: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效)