

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2012-031

安徽铜峰电子股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的会议通知

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：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》，同意公司 2012 年 8 月 13 日（星期一）召开 2012 年第三次临时股东大会。本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将会议具体事项通知如下：

一、会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2012 年 8 月 13 日（星期一）下午 15：00 时整。

网络投票时间：2012 年 8 月 13 日（星期一）上午 9：30—11：30 和下午 13：00—15：00。

2、现场会议召开地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网

络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票的操作流程详见附件 2

5、提示公告

公司将于2012年8月10日就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》	是
2	审议《关于公司<非公开发行股票预案（修订案）>的议案》	是

以上会议提案的详细内容见公司同日披露的第六届董事会第四次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 8 月 9 日（星期四）。凡在 2012 年 8 月 9 日收市后，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股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、现场会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件 1）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式进行登记, 在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件, 来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

(4) 未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间

2012 年 8 月 10 日上午 9: 00—11: 30 和下午 13: 00—16: 30。

3、登记地点

公司证券投资部（安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼）。

五、其它事项

联系地址：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼五楼证券投资部

邮编：244000

电话：0562-2819178

传真：0562-5881888

联系人：李骏、胡岚南

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2012 年 7 月 27 日

附件 1、授权委托书

授 权 委 托 书

本人 / 本单位作为安徽铜峰电子股份有限公司的股东，兹委托_____先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于 2012 年 8 月 13 日召开的 2012 年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权	备注
1	审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》				
2	审议《关于公司<非公开发行股票预案（修订案）>的议案》				

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

授权委托人姓名或名称：

授权委托人身份证号码或组织机构代码：

授权委托人持股数：

授权委托人股东账号：

授权委托人签字或盖章：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2012 年 8 月 13 日上午 9：30—11：30 和下午 13：00—15：00。

总提案数：2 个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738237	铜峰投票	2	A 股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的所有 2 项提案	738237	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》	738237	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	审议《关于公司〈非公开发行股票预案（修订案）〉的议案》	738237	2.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日 2012 年 8 月 9 日 A 股收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738237	买入	99.00 元	1 股

2、如持有本公司股票投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》”投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738237	买入	1.00 元	1 股

3、如持有本公司股票投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》”投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738237	买入	1.00 元	2 股

4、如持有本公司股票投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案“审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》”投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738237	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。