

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2011—004 号

凯诺科技股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知

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

- 会议召开时间：2011 年 4 月 2 日 14: 00
- 会议召开地点：江阴市新桥镇公司 Office 三楼一号会议室
- 重大提案：
 - 1、公司 2010 年年度报告及其摘要；
 - 2、公司 2010 年度董事会工作报告；
 - 3、公司 2010 年度监事会工作报告；
 - 4、公司 2010 年度财务决算报告；
 - 5、公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
 - 6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
 - 7、关于公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬的议案；
 - 8、关于公司预计 2011 年度日常关联交易的议案；
 - 9、关于公司董事会换届选举的议案；
 - 10、关于公司监事会换届选举的议案；
 - 11、听取公司 2010 年度独立董事述职报告。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司第四届董事会
- 2、会议召开的日期和时间：2011 年 4 月 2 日 14:00
- 3、会议地点：江阴市新桥镇公司 Office 三楼一号会议室
- 4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

- 1、审议公司 2010 年年度报告及其摘要；
- 2、审议公司 2010 年度董事会工作报告；
- 3、审议公司 2010 年度监事会工作报告；
- 4、审议公司 2010 年度财务决算报告；
- 5、审议公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
- 6、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；

- 7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬的议案；
- 8、审议关于公司预计 2011 年度日常关联交易的议案；
- 9、审议关于公司董事会换届选举的议案；
- 10、审议关于公司监事会换届选举的议案；
- 11、听取公司 2010 年度独立董事述职报告。

三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、2011 年 3 月 28 日下午收市后，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本公司股东；
- 3、公司聘请的律师。

四、登记方法

- 1、登记时间：2011 年 3 月 31 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00
- 2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室
- 3、登记方式：
 - (1) 个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
 - (2) 法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
 - (3) 异地股东可用信函或传真方式登记；
 - (4) 委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
 - (5) 投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会办公室。

五、其他事项

- 1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
- 2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室
邮政编码：214426
联系人：许庆华
联系电话：0510-86121388-3180
传真：0510-86126877

六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第四届第十七次董事会决议
特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会
二〇一一年三月十日

附件：

凯诺科技股份有限公司 2010 年年度股东大会授权委托书

本人（公司名称）_____，身份证号码（公司注册号）为：_____，股东帐户卡号为：_____，持有凯诺科技股份有限公司股票_____股，为本公司股东。现委托 _____，身份证号码为：_____，为本人之代表，代表本人出席 2011 年 4 月 2 日（星期六）14:00 在江苏省江阴市新桥镇本公司 Office 三楼一号会议室举行的 2010 年年度股东大会，代表本人依照下列议案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	公司 2010 年年度报告及其摘要			
2	公司 2010 年度董事会工作报告			
3	公司 2010 年度监事会工作报告			
4	公司 2010 年度财务决算报告			
5	公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
6	关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案			
7	关于公司董事、监事及高级管理人员 2010 年度薪酬的议案			
8	关于公司预计 2011 年度日常关联交易的议案			
9	关于公司董事会换届选举的议案			
10	关于公司监事会换届选举的议案			

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：