

证券代码：600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2011—005 号

**凯诺科技股份有限公司 2010 年年度股东大会
关于增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知**

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。

本公司于 2011 年 3 月 10 日公告了《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》（具体内容请参见上海证券交易所网站及当日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》），定于 2011 年 4 月 2 日召开 2010 年年度股东大会。

一、本次股东大会增加的临时提案

根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

2011 年 3 月 22 日，公司董事会收到截止 2011 年 3 月 22 日由股东代理人苏方远先生接受委托共计持有公司股份 19,754,000 股（占公司总股本的 3.06%）的股东向公司董事会书面提交的《关于 2010 年年度利润分配临时提案》：提议凯诺科技股份有限公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 646,604,078 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时向全体股东每 10 股送红股 10 股。

本公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，在程序上符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交本公司 2010 年年度股东大会审议。

二、其他事项

除新增的临时提案外，本公司于 2011 年 3 月 10 日公告的《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》中的会议事项不变，敬请广大投资者留意。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十四日

附件 1:

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	审议关于公司董事会换届选举的议案	投票权数		
(1)	选举陶晓华为公司第五届董事会董事			
(2)	选举张建良为公司第五届董事会董事			
(3)	选举王建华为公司第五届董事会董事			
(4)	选举薛惠忠为公司第五届董事会董事			
(5)	选举朱正洪为公司第五届董事会独立董事			
(6)	选举王莉为公司第五届董事会独立董事			
10	审议关于公司监事会换届选举的议案	投票权数		
(1)	选举刘昱红为公司第五届监事会监事			
(2)	选举郁燕微为公司第五届监事会监事			
11	关于 2010 年年度利润分配临时提案			

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):

附件 2:

**凯诺科技 2010 年年度股东大会
新增临时提案的股东持股核对明细表**

序号	股东姓名	上海证券账户号	2011 年 3 月 22 日持股数 (股)
1	陈学利	A736972583	19,000,000
2	谢世华	A403052806	754,000
合 计		19,754,000 (占公司总股本的 3.06%)	

以上核对明细表经送达委托书的股东代理人和公司接收经办人现场核对确认。