

## 国电南瑞科技股份有限公司

### 关于召开 2011 年度股东大会会议通知

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：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

- 1、股东大会的召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2012 年 2 月 23 日上午 10:00
- 3、会议地点：南京市紫金山庄
- 4、会议方式：本次会议采用现场投票方式

#### 二、会议审议事项

- 1、关于 2011 年度董事会工作报告的议案；
- 2、关于 2011 年度监事会工作报告的议案；
- 3、关于 2011 年度财务决算的议案；
- 4、关于 2012 年度财务预算的议案；
- 5、关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
- 6、关于增加公司注册资本的议案；
- 7、关于修订《公司章程》的议案；
- 8、关于 2011 年度独立董事述职报告的议案；

- 9、关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案；
- 10、关于 2011 年度报告及其摘要的议案；
- 11、关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的议案；
- 12、关于公司部分监事变更的议案。

### **三、会议出席对象**

1、截止 2012 年 2 月 16 日下午交易结束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全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出席）；

- 2、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、本公司邀请的人员。

### **四、会议登记方法**

#### 1、登记方式

1) 法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

2) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

3) 委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

4) 异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、登记时间：2012 年 2 月 17 日、2 月 20 日

3、登记地点：国电南瑞科技股份有限公司证券投资部

### **五、其他事项**

- 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
- 2、联系电话：（025）83092026 传真：（025）83422355
- 3、联系人：方飞龙、章薇、高巍

4、通讯地址：江苏省南京市高新技术产业开发区高新路 20 号  
邮编：210061

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一二年二月二日

附件一：

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_代表参加国电南瑞科技股份有限公司2011年度股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣读。

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	关于 2011 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2011 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2011 年度财务决算的议案			
4	关于 2012 年度财务预算的议案			
5	关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案			
6	关于增加公司注册资本的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于 2011 年度独立董事述职报告的议案			
9	关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案			
10	关于 2011 年度报告及其摘要的议案			
11	关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的议案			
12	关于公司部分监事变更的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

委托人签名或  
法人盖章

受托人签名

身份证件号或  
组织机构代码

身份证件号

股东账户号

联系方式

持股数

有效期（天）

授权日期