

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2012-043

债券代码：122074

债券简称：11 士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

（一）召开会议基本情况

- 1、召开时间：2012年12月10日（星期一）下午14：00
- 2、现场会议地点：杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式

（二）会议审议事项

- 1、议案之一：关于采用累积投票制选举陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、李志刚为公司第五届董事会非独立董事的议案；
- 2、议案之二：关于采用累积投票制选举裴长洪、金小刚、朱大中、黄先海、冯晓为公司第五届董事会独立董事的议案；
- 3、议案之三：关于采用累积投票制选举宋卫权、陈国华为公司第五届监事会监事的议案；
- 4、议案之四：关于第五届独立董事津贴的议案。

以上议案已经过第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过现提交2012年第二次临时股东大会审议。

（三）会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 12 月 5 日。截至 2012 年 12 月 5 日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权参加本次会议。以上股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等。

（四）现场会议登记办法：

- 1、登记手续：

（1）法人股东应凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。

（2）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

- (3) 异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
- 2、登记地点：浙江省杭州市黄姑山路4号三楼投资管理部
- 3、登记时间：2012年12月7日上午9:00-11:30，下午1:00-4:30

(五) 其他说明

1、会议联系方式

联系人：马良、陆可蔚 联系电话：0571-88212980 联系传真：0571-88210763

2、其他事项：

本次股东大会会期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2012年11月24日

授权委托书

(本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效)

兹全权委托_____ (先生/女士) 代表本人/本公司出席杭州士兰微电子股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

- (1) 对2012年第二次临时股东大会第_____项议案投赞成票；
- (2) 对2012年第二次临时股东大会第_____项议案投反对票；
- (3) 对2012年第二次临时股东大会第_____项议案投弃权票；

注：委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人姓名（或单位名称）：

委托人身份证号（或单位营业执照注册号）：

委托人签名（或单位盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日