



铜陵中发三佳科技股份有限公司

2012 年度第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一二年九月十五日

铜陵中发三佳科技股份有限公司

2012 年度第三次临时股东大会会议资料目录

- 1、关于召开公司 2012 年度第三次临时股东大会的通知；
- 2、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》；
- 3、《关于更换 2012 年度审计机构的议案》。

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于召开公司 2012 年度第三次临时股东大会的通知

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012 年 8 月 29 日上午 8:00 在公司办公楼四楼会议室召开了公司第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2012 年度第三次临时股东大会的议案》，现将公司 2012 年度第三次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2012 年 9 月 15 日（星期六）上午 9:00 时

三、会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园本公司办公楼四楼会议室

四、会议审议议题：

1、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》；

2、《关于更换 2012 年度审计机构的议案》。

五、出席会议的对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员及会议见证律师；

2、凡是在 2012 年 9 月 13 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均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

六、会议登记办法：

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法定代表人委托

书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。

3、受托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续。

4、异地股东可用传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

5、登记时间：2012年9月14日上午8:30—11:00，下午2:30—5:00。

6、登记地点：铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。

7、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。

8、联系办法：

公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园

联系人及联系方式：

申立丰：0562-2627503

传 真：0562-2627555

邮 编：244000

特此通知。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十九日

附：授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/单位出席铜陵中发三佳科技股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

股东账户代码：

持股数：

委托人身份证号码：

委托人（签字）：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

关于选举公司第五届监事会成员的议案

各位股东：

经股东提名，铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届监事会成员人员名单如下：刘品海、施剑文。

另外，接到公司工会委员会通知，经公司职工代表民主选举形式选举杨雪峰、曹玉堂担任公司职工代表监事。公司第五届监事会成员由刘品海、施剑文、杨雪峰、曹玉堂四位先生组成，以上四位监事的简历见附件。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

二〇一二年八月十二日

附件：公司第五届监事会成员简历

1、刘品海，男，1970年12月3日出生，大专学历，中共党员，高级咨询师、经济师。历任温州四通公司乐清公司总经理、浙江中发电气有限公司副总经理、上海中发电气（集团）有限公司监事长、上海中发电气（集团）有限公司副董事长、副总裁、党委副书记。现任上海中发电气（集团）股份有限公司总裁、党委副书记、上海市南汇区第三届政协委员、南汇区第三届工商联常委、上海温州青联第二届副主席、铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会主席。

2、施剑文，男，1973年10月30日出生，工商管理硕士，高级经营师、高级策划师。历任宝利兴工业（深圳）有限公司商事发展部经理、TCL信息产业（集团）有限公司CIS部经理、天柏宽带网络科技（集团）有限公司营销总监。现任上海中发电气（集团）股份有限公司副总裁、铜陵中发三佳科技股份有限公司监事。

3、杨雪峰，男，2000年4月至2004年2月，任铜陵三佳模具股份有限公司董事、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司董事兼党委副书记，2004年2月至今任铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司党委副书记、监事；现任铜陵中发三佳科技股份有限公司职工代表监事。

4、曹玉堂，男，1974年6月24日出生，研究生毕业。1994年7月至1997年3月在原建西工具厂机械分厂技术科工作；1997年3月至1998年2月在铜陵三佳公司型材模具厂技术科工作；1998年2月至2000年1月在铜陵三佳公司型材模具厂营业部工作；2000年1

月至 2004 年 11 月任铜陵三佳山田科技有限公司副总经理，分管营销管理工作；2004 年 11 月至 2009 年 6 月任铜陵三佳山田科技有限公司副总经理，分管技术管理工作；2009 年 6 月 至今任铜陵富仕三佳机器有限公司总经理；2012 年 4 月至今任铜陵中发三佳科技股份有限公司职工代表监事。

关于更换 2012 年度审计机构的议案

各位股东：

深圳市鹏城会计师事务所有限公司（以下简称“鹏城所”）为公司2009、2010、2011年度年报审计机构。鹏城所在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。2012年5月18日公司2011年度股东大会审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。

现鉴于鹏城所目前的状况，公司决定不再续聘鹏城所担任公司2012年度审计机构。公司对鹏城所多年的辛勤工作表示衷心的感谢。经过公司董事会审计委员会研究决定，建议改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为我公司 2012 年度年报审计机构及内控审计机构，两项审计费用合计人民币六十万元。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月十二日