

股票代码：600699

股票简称：均胜电子

编号：临 2012-026

辽源均胜电子股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

辽源均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年5月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《辽源均胜电子股份有限公司第七届董事会第八次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会公告》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于公司召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告如下：

（一）召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年6月11日（周一）上午9:30；

网络投票时间：通过上海证券交易所股票交易系统进行网络投票的时间为2012年6月11日9:30～11:30，13:00～15:00。

3、现场会议地点：浙江省宁波市江东高新区清河路1158号石浦大厦。

4、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。公司通过上海证券交易所股票交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议参加方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、网络投票时间及操作流程：通过上海证券交易所股票交易系统进行网络投票的时间为2012年6月11日9:30～11:30，13:00～15:00。

（1）投票程序：投票代码为：738699；投票简称为：均胜投票；买卖方向为买入股票，申报价格 99.00 元代表全部议案，1.00 元代表议案一，以此类推。“申报股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（2）投票举例

一次性表决：股权登记日持有“均胜电子”股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报买入“738699”，申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
738699	均胜投票	买入	对应申报价格

7、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）2012年6月4日（周一）下午上海证券交易所交易结束后，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股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席，该股东代理人可不必是公司股东；

（3）公司聘请的见证律师。

（二）会议审议事项：

序号	议案
议案 1	关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
议案 2（逐项审议）	关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案

	(一) 交易方案 (二) 本次交易标的资产及其价格 (三) 本次发行股份方案 1、发行股份的种类和面值 2、发行方式和发行对象 3、发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格 4、发行数量 5、本次发行股份的锁定期 6、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的处置安排 7、评估基准日、标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属、德国普瑞控股25.10%的股权的汇兑损益 8、上市地点 9、募集资金用途 (四) 支付现金购买资产方案 (五) 本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议的有效期
议案 3	关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案
议案 4	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》、《发行股份购买协议》的议案
议案 5	关于《辽源均胜电子股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
议案 6	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
议案 7	公司关于开展外汇套期保值业务的议案

议案 8	关于制定《辽源均胜电子股份有限公司募集资金管理规定》的议案
议案 9	关于修改公司章程的议案

（三）现场会议登记

1、登记时间：2012年6月8日9:00-11:00，14:00-16:00

2、登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼

3、登记办法：

（1）拟出席本次临时股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于 2012年6月11日或该日以前，将出席本次临时股东大会的回执以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。

（2）个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

（3）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和被委托人身份证复印件、通信地址、电话及邮政编码；法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（四）其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理

2、联系方式：

（1）通讯地址：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼

（2）邮编：315040

（3）联系人：俞朝辉

(4) 电话：0574-89076621

(5) 传真：0574-87402859

特此公告。

辽源均胜电子股份有限公司董事会

2012年6月6日