

## **南通科技投资集团股份有限公司 关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第 7 届董事会 2011 年第 4 次会议、2012 年第 2 次会议、2012 年第 3 次会议（详见 2011 年 11 月 22 日、2012 年 1 月 20 日、2012 年 2 月 14 日三大证券报刊登的公司 2011—032 号公告、2012—002、003 号公告）决议内容，决定于 2012 年 3 月 25 日下午 1:30 在公司总部大楼二楼报告厅召开公司 2012 年第 1 次临时股东大会。

### （一）股东大会议程：

- 1、审议《南通科技高级管理人员薪酬管理办法（修订稿）》；
- 2、审议《关于江苏致豪向产控集团申请借款 3 亿元人民币的提案》；
- 3、审议《关于修改公司章程有关条款的提案》。

上述议案已在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 全文披露。

### （二）参加对象：

- 1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
- 2、2012 年 3 月 16 日下午收盘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及其委托代理人。

### （三）登记方法：

凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。

### （四）其他事项：

- 1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；
- 2、联系办法：

地址：南通市永和路 1 号公司证券部

邮编：226011

电话：0513—83580382、传真：0513—83580382

联系人：周晓燕

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 8 日

附件:

## 授 权 委 托 书

本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限公司 2012 年第 1 次临时股东大会,并授权代为行使表决权。

委托人签字:

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股票帐户号码:

受托人签字:

身份证号码:

委托日期:

注:本授权委托书复印或重新打印件有效。