

苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议决定于2012年4月30日下午召开 2011 年年度股东大会, 现将有关事项公告如下:

一、 会议基本情况

(一) 会议召集人: 公司董事会;

(二) 会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和苏州科斯伍德油墨股份有限公司《章程》的要求。

(三) 会议时间: 2012年4月30日下午1:30;

(四) 会议地点: 苏州市相城区春秋路28号 九华春申湖大酒店会议厅;

(五) 会议召开方式: 现场召开;

(六) 股权登记日: 2012年4月23日;

(七) 会议表决方式: 采取现场投票的方式, 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(八) 会议出席对象:

(1) 凡截止2012年4月23日下午3:00交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人;

(2) 公司董事、监事和其他高级管理人员；

(3) 公司法律顾问。

二、会议审议事项

- 1、 审议《〈2011年年度报告〉及其摘要》；
- 2、 审议《2011年度董事会工作报告》；
- 3、 审议《2011年度监事会工作报告》；
- 4、 审议《2011年度财务决算报告》；
- 5、 审议《2011年利润分配预案》；

本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过

- 6、 审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
- 7、 审议《关于修改公司章程的议案》；
- 8、 审议《关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案》；
- 9、 审议《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》

上述 1-8 号提案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，9 号提案已经公司第二届董事会第五次临时会议审议通过。

上述所有提案的内容均登载于证监会指定的信息披露网站，其中《2011 年年度报告摘要》还同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

公司独立董事将在本次股东大会上做 2011 年年度述职报告，但是独立董事述职作为大会议程而不作为议案表决。

三、参与会议股东的登记方式

（一）法人股东应由法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件

均可，异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。但出席会议时，出席人的身份证及授权委托书必须出示原件。

(二) 登记时间：2012年3月25日上午8：30—11：00，下午1：30—4：00（以信函或传真方式登记的，请于2011年3月25日下午4：00前将相关材料送达或传真至公司）。

(三) 登记地点：苏州市相城区潘阳工业园春旺路 苏州科斯伍德油墨股份有限公司证券部 邮编215152。

(四) 联系电话：0512-65370257/0512-65374760（传真）。

(五) 联系人：张峰、王渊超。

四、其他事项

(一) 会期半天。出席者食宿及交通费自理。

(二) 出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

(三) 会务常设联系方式：

联系人： 张峰、王渊超

电话号码： 0512-65370257

传真号码： 0512-65374760

电子邮箱： szkinks@szkinks.com.cn

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二零一二年四月五日

附件：

1、股东登记表

2、授权委托书

附件1

股东登记表

截止2012年4月23日下午3:00交易结束时本公司(或本人)持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司股票,现登记参加公司2011年年度股东大会。

姓名(或名称):

联系电话:

证件号码:

股东帐户号:

持有股数:

日期: 年 月 日

附件2

授权委托书

截止2012年4月23日，本公司（或本人）（证券帐号：_____），持有苏州科斯伍德油墨股份有限公司_____股普通股，兹委托（身份证号：_____）出席苏州科斯伍德油墨股份有限公司2011年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	审议《<2011年年度报告>及其摘要》			
2	审议《2011年度董事会工作报告》			
3	审议《2011年度监事会工作报告》			
4	审议《2011年度财务决算报告》			
5	审议《2011年利润分配预案》			
6	审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》			
7	审议《关于修改公司章程的议案》			
8	审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》			
9	审议《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》			

本委托书的有效期为_____。

法人股东盖章：

自然人股东签名：

法定代表人签字：

身份证号：

日期：_____年_____月_____日

日期：_____年_____月_____日