

证券代码：600532

证券简称：华阳科技

公告编号：2011-032

山东华阳科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
暨 2010 年度股东大会通知

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

山东华阳科技股份有限公司四届十一次董事会会议通知于 2011 年 5 月 1 日以电话或邮件方式发出，于 2011 年 5 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，现场会议由公司代董事长闫新华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

1、审议通过 2011 年 6 月 4 日召开 2010 年年度股东大会的议案。

经与会董事表决，9 人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的 100%，表决通过。

公司董事会决定于 2011 年 6 月 4 日上午 9:00 时在公司会议室召开公司 2010 年年度股东大会，会期半天，现将大会具体事项通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2011 年 6 月 4 日上午 9：00

（三）会议地点：山东省宁阳县磁窑镇公司二楼会议室

（四）会议审议事项：

- 1、山东华阳科技股份有限公司 2010 年度董事会工作报告；
- 2、山东华阳科技股份有限公司 2010 年度监事会工作报告；
- 3、山东华阳科技股份有限公司 2010 年年度报告及年度报告摘要；
- 4、山东华阳科技股份有限公司 2010 年财务决算报告；
- 5、山东华阳科技股份有限公司 2010 年度利润分配方案
- 6、审议续聘会计师事务所的议案；
- 7、审议 2011 年日常关联交易预计情况的议案；
- 8、审议修改《公司章程》的议案；
- 9、听取独立董事述职报告。

（五）会议出席对象：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2011 年 5 月 31 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

3、公司聘请的律师。

(六) 登记方法:

1、登记时间: 2011 年 6 月 2 日、3 日(上午 9: 00-11: 30, 下午 2: 30-5: 00)。

2、登记地点: 山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部, 异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3、登记方式:

(1) 个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记;

(2) 法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记;

(4) 委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续;

(5) 投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证, 并与委托书一并送达公司证券部。

(七) 其他事项

(1) 与会股东食宿及交通费用自理, 会期半天。

(2) 联系地址: 山东省宁阳县磁窑镇山东华阳科技股份有限公司证券部

邮政编码: 271411

联系人: 李庆梅

联系电话: 0538-5826208

传 真: 0538-5826269

(八) 备查文件目录

1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录;

2、所有提案具体内容。

特此公告。

山东华阳科技股份有限公司董事会

2011 年 5 月 11 日