

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议决议，决定于2011年6月23日召开公司2011年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

- （一）召开时间：2011年6月23日（星期四）上午9点
- （二）股权登记日：2011年6月16日（星期四）
- （三）召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号新浒大酒店会议室
- （四）召开方式：现场会议
- （五）会议召集人：公司董事会
- （六）出席对象：

1、凡2011年6月16日下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

- 1、关于《公司章程修正案》的议案；
- 2、关于《选举公司第二届董事会董事》的议案
 - 2-1、选举高玉根先生为公司第二届董事会董事；
 - 2-2、选举包燕青先生为公司第二届董事会董事；
 - 2-3、选举曹海峰先生为公司第二届董事会董事；
 - 2-4、选举徐家进先生为公司第二届董事会董事；
 - 2-5、选举陈延良先生为公司第二届董事会董事；
 - 2-6、选举皋雪松先生为公司第二届董事会董事；
 - 2-7、选举沃健先生为公司第二届董事会独立董事；

2-8、选举吴文元先生为公司第二届董事会独立董事；
2-9、选举芮延年先生为公司第二届董事会独立董事。
公司第二届董事会董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。
3、关于《选举公司第二届监事会监事》的议案。
3-1、选举陈晓明为公司第二届监事会监事；
3-2、选举爰启群为公司第二届监事会监事。
公司第二届监事会非职工代表监事选举事项采用累积投票制。
以上议案全文详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会登记方法

(一) 登记时间：2011年6月20日（星期一）（上午8:30—11:30，下午1:30—4:30）

(二) 登记方式：

- 1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
- 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三) 登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市浒泾路55号 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 证券部
(信函上请注明“股东大会”字样) 邮编：215151

四、其他事项

- 1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
 - 2、会议咨询：公司证券部
- 联系人：程晔
联系电话：0512-69207200
传 真：0512-69207112

特此通知。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2011年6月7日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、关于《公司章程修正案》的议案			

2、关于《选举公司第二届董事会董事》的议案

非独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数 X 6）

非独立董事候选人	同意
高玉根	
包燕青	
曹海峰	
徐家进	
陈延良	
皋雪松	

独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数 X 3）

独立董事候选人	同意
沃健	
吴文元	
芮延年	

3、关于《选举公司第二届监事会监事》的议案（股东所能投的总票数为：持股数 X 2）

监事候选人	同意
陈晓明	
爻启群	

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止2011年6月16日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有胜利精密（002426）股票，现登记参加公司2011年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）	
联系电话	
身份证号码	
股东帐户号	
持有股数	
日期	年 月 日