

## 桂林广陆数字测控股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2012年2月3日召开，会议决定于2012年2月20日（星期一）召开公司2012年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2012年2月20日（周一）上午9:00
- 3、会议地点：广陆数测三楼会议室。
- 4、会议方式：采取现场投票方式。
- 5、会议期限：半天
- 6、股权登记日：2012年2月16日（周四）

### 二、会议议题

审议《关于拟收购上海量具刃具厂有限公司100%股权及债权的议案》。

以上内容详见2012年2月4日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

### 三、出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年2月16日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

4、公司聘请的见证律师。

#### 四、出席会议登记办法

1、登记地点：桂林市国家高新区五号区广陆数测公司三楼董秘办

2、登记时间：2012年2月17日上午9：00—11：30， 下午13：30—17：30；

3、登记办法：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

#### 五、其他事项

1、会议联系人：黄艳 杜晓援

联系电话：0773-5820465

传真：0773-5834866

通讯地址：桂林市国家高新区五号区

邮编：541004

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

#### 六、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此通知。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

二〇一二年二月三日

附：授权委托书

## 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）            出席  
桂林广陆数字测控股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会  
按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议 题	赞成	反对	弃权
1	《关于拟收购上海量具刃具厂有限公司100%股权及债权的议案》			

委托人签名（盖章）：

身份证号码（营业执照号）：

持股数量：            股

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：        年    月    日

- 注： 1、 股东请在选项中打√；  
2、 每项均为单选，多选无效；  
3、 授权委托书用剪报或复印件均有效。