

桂林广陆数字测控股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 股东大会召开时间：2012年5月10日下午14:00
- 股东大会召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

一、 召开股东大会的基本情况

根据桂林广陆数字测控股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第九次会议于2012年4月18日做出的董事会会议决议，公司董事会（召集人）提议于2012年5月10日下午14:00召开公司2011年度股东大会。

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2012年5月10日（星期四）下午14:00；

网络投票时间为：2012年5月9日～2012年5月10日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月9日下午15:00至2012年5月10日下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2012年5月8日（星期二）；

（三）现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六) 参与会议方式：

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、股东大会审议事项

- 1、审议《公司2011年度董事会报告》
- 2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
- 3、审议《公司2011年度财务决算报告》
- 4、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》
- 5、审议《公司2011年度利润分配预案》
- 6、审议《2012年度银行贷款计划的议案》
- 7、审议《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
- 9、审议《关于调整〈向特定对象非公开发行股票方案〉的议案》
 - 9.1 发行方式
 - 9.2 本次发行股票的种类和面值
 - 9.3 发行数量
 - 9.4 定价方式及定价依据
 - 9.5 发行对象
 - 9.6 发行股份的限售期
 - 9.7 本次发行股票上市地点
 - 9.8 募集资金用途和数量
 - 9.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
 - 9.10 本次发行决议有效期

10、审议《桂林广陆数字测控股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》

11、审议通过《关于提名李文华先生为公司新任独立董事候选人的议案》

三、出席股东大会的对象

(一) 公司董事、监事及高级管理人员；

(二) 截至2012年5月8日下午15:00收市后，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，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

(三) 公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法：

(一) 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

(二) 登记时间：2012年5月9日上午8:30—11:30，下午13:30—17:30。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

(三) 登记地址：桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。

(五) 会议联系人：黄艳 杜晓媛

(六) 联系电话：0773-5820465

联系传真：0773-5834866

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票代码：362175；投票简称：广陆投票；

3、股东投票的具体程序

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码362175；

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，对于议案9中有多个需表决的子议案，9.00元代表对议案9下全部子议案进行表决，9.01元代表议案9中子议案9.1，9.02元代表议案9中子议案9.2，以此类推。

总议案对应申报价格100元，代表一次性对投票的议案进行投票表决。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	《公司 2011 年度董事会报告》	1.00
2	《公司 2011 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2011 年度财务决算报告》	3.00
4	《公司 2011 年年度报告全文及摘要》	4.00
5	《公司 2011 年度利润分配预案》	5.00
6	《2012 年度银行贷款计划的议案》	6.00
7	《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》	7.00
8	《关于调整独立董事津贴的议案》	8.00
9	《关于调整<向特定对象非公开发行股票方案>的议案》	9.00
9.1	发行方式	9.01
9.2	本次发行股票的种类和面值	9.02
9.3	发行数量	9.03
9.4	定价方式及定价依据	9.04

9.5	发行对象	9.05
9.6	发行股份的限售期	9.06
9.7	本次发行股票上市地点	9.07
9.8	募集资金用途和数量	9.08
9.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	9.09
9.10	本次发行决议有效期	9.10
10	《桂林广陆数字测控股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》	10.00
11	《关于提名李文华先生为公司新任独立董事候选人的议案》	11.00

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见，股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成；

(6) 投票举例：

① 股权登记日持有“广陆数测”A 股的投资者，对公司股东大会议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362175	买入	100.00 元	1 股

4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2) 股东对总议案的表决只包括对议案一至议案十一的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案十一分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案十一分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案十一的分项表决为准。

(3) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(4) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

(5) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“桂林广陆数字测控股份有限公司2011年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证

券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年5月9日15:00至2012年5月10日15:00期间的任意时间。

六、其他事项：

(一) 会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(二) 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

七、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此通知。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

附件：

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

附件1:

回 执

截至2012年 月 日,本单位(本人)持有桂林广陆数字测控股份有限公司股票 股,拟参加公司2011年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

年 月 日

附件2:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席桂林广陆数字测控股份有限公司2011年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

编号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《公司 2011 年度董事会报告》			
2	《公司 2011 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2011 年度财务决算报告》			
4	《公司 2011 年年度报告全文及摘要》			
5	《公司 2011 年度利润分配预案》			
6	《2012 年度银行贷款计划的议案》			
7	《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》			
8	《关于调整独立董事津贴的议案》			
9	《关于调整<向特定对象非公开发行股票方案>的议案》			
9.1	发行方式			
9.2	本次发行股票的种类和面值			
9.3	发行数量			
9.4	定价方式及定价依据			
9.5	发行对象			
9.6	发行股份的限售期			
9.7	本次发行股票上市地点			
9.8	募集资金用途和数量			
9.9	本次非公开发行前的滚存利润安排			
9.10	本次发行决议有效期			

10	《桂林广陆数字测控股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》			
11	《关于提名李文华先生为公司新任独立董事候选人的议案》			

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：

委托书有效期限：

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。