

## 中利科技集团股份有限公司 2012年第五次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召开2012年第五次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

#### 1、召开时间：

现场会议召开时间为：2012年09月12日（星期三）下午14点30分。

网络投票时间：2012年09月11日~2012年09月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年09月12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投票的具体时间为：2012年09月11日15:00至09月12日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2012年09月07日。

3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司会议室。

4、召集人：公司第二届董事会。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

#### 6、出席对象：

1)、截至2012年09月07日（星期五）下午收市后，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全体本公司股东或其委托代理人(授权委托书附后);

- 2)、本公司董事、监事和高级管理人员;
- 3)、公司聘请的见证律师等相关人员。

## 二、会议审议议案

1、会议审议事项合法、内容完备

2、提交股东大会表决的议案

1) 议案:《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2) 议案:《关于公司非公开发行股票方案的议案》

①发行股票的种类和面值

②发行方式和发行时间

③发行数量

④发行对象及认购方式

⑤定价基准日、发行价格及定价原则

⑥本次发行股票的限售期

⑦滚存未分配利润的安排

⑧上市地点

⑨募集资金数额及用途

⑩本次股票发行申请的有效期

3) 议案:《关于同意公司签订〈中利科技集团股份有限公司与王柏兴先生之认购股份协议书〉的议案》

4) 议案:《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5) 议案:《关于中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》

6) 议案:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7) 议案:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

8) 议案:《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》

9) 议案:《关于提名王柏兴先生为公司第二届董事会董事长候选人的议案》

3、议案均已经公司第二届董事会2012年第七次临时会议审议通过，其具体内容见2012年08月28日巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

### 三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2012年09月11日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

2、登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室

### 3、登记办法

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

### 四、参加网络投票的操作程序

#### 1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年09月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：362309, 投票简称：中利投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

项目	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议	100

中利科技集团股份有限公司董事会

	案	
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
子议案1	发行股票的种类和面值	2.01
子议案2	发行方式和发行时间	2.02
子议案3	发行数量	2.03
子议案4	发行对象及认购方式	2.04
子议案5	定价基准日、发行价格及定价原则	2.05
子议案6	本次发行股票的限售期	2.06
子议案7	滚存未分配利润的安排	2.07
子议案8	上市地点	2.08
子议案9	募集资金数额及用途	2.09
子议案10	本次股票发行申请的有效期	2.10
议案3	《关于同意公司签订〈中利科技集团股份有限公司与王柏兴先生之认购股份协议书〉的议案》	3.00
议案4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4.00
议案5	关于中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案	5.00
议案6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	6.00
议案7	关于提请公司股东大会授权	7.00

	董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	
议案8	《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》	8.00
议案9	《关于提名王柏兴先生为公司第二届董事会董事长候选人的议案》	9.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权； 如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

### (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。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

### (3) 投资者进行投票的时间

2012年09月11 日15:00 至09月12日15:00期间的任意时间。

## 3、投票注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：程娴、彭慧娥

联系电话：0512-52571118

传真：051252572288

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团

邮编：215542

2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

中利科技集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人/本公司出席中利科技集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

- (1) 委托人姓名/或公司名称：
- (2) 委托人身份证号码/或营业执照注册号：
- (3) 委托人股东帐号：
- (4) 委托人持股数：

2、受托人情况

- (1) 受托人姓名：
- (2) 受托人身份证号码：

委托人签名/或盖章：

受托人签名：

委托日期：