

## 徐州燃控科技股份有限公司

### 关于召开 2010 年年度股东大会的通知公告

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。

徐州燃控科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2011 年 4 月 22 日召开 2010 年年度股东大会，现将召开本次会议相关事项已通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：2011 年 4 月 22 日上午 10:00

2、会议召开地点：徐州市汉园宾馆。

3、会议召集人：徐州燃控科技股份有限公司董事会

4、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2010 年年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票方式

6、会议出席对象：

(1) 截止股权登记日 2011 年 4 月 19 日(T-3)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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

#### 二、本次股东大会审议以下议案

1、关于公司《2010 年度董事会工作报告》的议案；

- 2、关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于公司《2010年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于公司经审计《2010年度财务报告》的议案；
- 5、关于公司2010年度利润分配的议案；
- 6、关于公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案；
- 7、关于《公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款并永久性补充流动资金》的议案；
- 8、关于公司《2011年日常关联交易计划》的议案；
- 9、关于《续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司外部审计机构》的议案；

独立董事孟宪刚先生、刘万忠先生、李华燊先生、李秀枝女士将在会议上做2010年度述职报告。

### 三、会议登记事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡及身份证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

(3) 异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件一），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真或函件于2011年4月20日16:30前送达公司董事会秘书处。

来信请寄：江苏省徐州市经济开发区杨山路12号徐州燃控科技股份有限公司，董事会秘书处，邮政编码：221004（信封须注明“股东大会”字样）。以上

证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，股东登记时请填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真登记请发送传真后电话确认。不接受电话登记。

2、登记时间：2011年4月20日9:30-11:30、13:30-16:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省徐州市经济开发区杨山路12号徐州燃控科技股份有限公司，董事会秘书处，邮政编码：221004。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

#### **四、会务联系**

联系人：陈刚、钱韬

联系电话：0516-87986552

传真：0516-87986537

通讯地址：江苏省徐州市经济开发区杨山路12号徐州燃控科技股份有限公司，董事会秘书处，邮政编码：221004。

#### **五、其他事项**

2010年度股东大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。

特此公告！

徐州燃控科技股份有限公司

2011年3月30日

附件一《股东参会登记表》

附件二《授权委托书》

附件一：

徐州燃控科技股份有限公司

2010年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席徐州燃控科技股份有限公司2010年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	表决意见		
		同意	不同意	弃权
1	关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2010年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2010年度财务决算报告》的议案			
4	关于公司经审计《2010年度财务报告》的议案			
5	关于公司2010年度利润分配的议案			
6	关于公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》的议案			
7	关于《公司使用部分超募资金偿还公司银行贷款并永久性补充流动资金》的议案			
8	关于《利用超募资金成立北京销售和技术中心》的议案			
9	关于公司《2011年日常关联交易计划》的议案			
10	关于《续聘武汉众环会计师事务所有限公司为公司外部审计机构》的议案			

委托股东姓名/名称（签章）： \_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托股东持股数： \_\_\_\_\_

委托人股票账号： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

- 附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。