

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2012-010

成都银河磁体股份有限公司

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。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”），现将会议的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2011年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会在第三届董事会第十四次会议决定于2012年 3 月 26 日召开公司2011年度股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2011年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：2012年 3月 26 日上午9：30-12：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

6、会议出席对象

（1）截至股权登记日2012年 3 月 19 日下午收市时，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；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：成都高新区西区百草路6号成都银河磁体股份有限

公司会议室。

联系电话：028-87823555-892、890

二、会议审议事项

1、审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》；

2、审议《2011 年度董事会工作报告》；

公司独立董事张一昆、杨天均、吕先铠将在本次年度股东大会上进行述职；

3、审议《2011 年度监事会工作报告》；

4、审议《2011 年度财务决算报告》；

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、审议《关于公司 2011 年年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于调整募投项目投资进度的议案》

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

9、审议《关于增选公司董事的议案》

10、审议《关于调整董事津贴的议案》

11、审议《关于监事津贴发放调整方案》

上述议案中议案 9 已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详细内容请见公司于 2011 年 4 月 21 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告，其余 10 项议案均已经公司第三届董事会第十四次会议或第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2012 年 3 月 5 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、会议登记的方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（详见附件1），信函或传真在2012年3月23日17:00 前送达公司董事会办公室。

通讯地址：成都高新区西区百草路6号，成都银河磁体股份有限公司董事会办公室；邮编：611731（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2012年3月22至3月23日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点：董事会办公室

4、联系地址：成都高新区西区百草路6号

邮政编码：611731

联系传真：028-87824018；028-87823555-890

5、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、其他事项

1、联系人：黄英

联系电话：028-87823555-890；

传 真：028-87824018；028-87823555-890

电子邮箱：huangyinghy@126.com

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

五、备查文件

1、成都银河磁体股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

成都银河磁体股份有限公司

董 事 会

2012年3月1日

附件1:

成都银河磁体股份有限公司
2011年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		被代理人姓名	

附件2:

成都银河磁体股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席成都银河磁体股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2011 年年度报告及其摘要》			
2	《2011 年度董事会工作报告》			
3	《2011 年度监事会工作报告》			
4	《2011 年度财务决算报告》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于公司 2011 年年度利润分配预案的议案》			

7	《关于调整募投项目投资进度的议案》			
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
9	《关于增选公司董事的议案》（本议案已经公司第三届董事会第八次会议通过）			
10	《关于调整董事津贴的议案》			
11	《关于监事津贴发放调整方案》			
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。			

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

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。