

大连易世达新能源发展股份有限公司 关于召开**2011**年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司(以下简称：公司)第二届董事会第二次会议于2012年3月24日召开，会议决定于2012年4月20日召开公司2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开的合法及合规性：公司第二届董事会第二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；

3、会议召开时间：2012年4月20日(星期五)上午9:30。

4、会议召开地点：公司20层1号会议室（大连高新园区火炬路32号B座20层）。

5、会议召开方式：现场投票表决。

6、出席对象：

(1) 截至2012年4月13日(星期五)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公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 审议《2011年年度报告及摘要》
2. 审议《2011年度董事会工作报告》
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《2011年度利润分配预案》
6. 审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》
7. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
9. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

以上议案已分别经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，详见相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2012年4月14日至2012年4月19日，工作日上午8：30-11：30，下午13:00-17：00；

2、登记地点：大连易世达新能源发展股份有限公司证券投资部（具体地址：大连高新园区火炬路32号B座20层）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2012年4月19日16：00前送达公司证券投资部，以便登记确认。

（4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、其他事项

1、联系人：韩家厚 刘琦

联系地址：大连易世达新能源发展股份有限公司证券投资部（具体地址：大连高新园区火炬路32号B座20层）

联系电话：0411-84732571

传 真：0411-84732571

2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1、《大连易世达新能源发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

2、《大连易世达新能源发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告！

大连易世达新能源发展股份有限公司 董事会

二〇一二年三月二十四日

附件：1、《股东参会登记表》2、《授权委托书》

附件1:

大连易世达新能源发展股份有限公司
2011年年度股东大会
股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 (营业执照号码)	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	

年 月 日

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席大连易世达新能源发展股份有限公司2011年年度股东大会,并代表本人(本公司)对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人(本公司)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。

议 案	同意	反对	弃权
1. 《2011年年度报告及摘要》			
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. 《2011年度利润分配预案》			
6. 《关于聘请2012年度审计机构的议案》			
7. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
8. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
9. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			

注: 请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

委托人姓名或名称(签章): _____

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): _____

委托人股东账号: _____ 持股数: _____

受托人(签名): _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____ 年 月 日

本授权委托书的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。