

徐州燃控科技股份有限公司

关于召开 2011 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 2012 年 5 月 8 日召开 2011 年年度股东大会，现将召开本次会议相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间：2012 年 5 月 8 日上午 10：00

2、会议召开地点：徐州市汉园宾馆会议室。

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：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，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 2012 年 5 月 3 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、本次股东大会审议的议案

（一）本次会议拟审议的议案如下：

- 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2011 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2011 年年度报告》及摘要
- 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《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 9、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 10、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 11、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 12、审议《关于选举独立董事的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案中《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》已经 2011 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，并提交此次股东大会。

《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年年度报告》及摘要、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》、《关于选举独立董事的议案》已经 2012 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，并提交此次股东大会。

《2011 年度监事会工作报告》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》已经 2012 年 4 月 15 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过，并提交此次股东大会。

（二）议案披露情况：

《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》的相关内容详见 2011 年 12 月 17 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告及文件。

《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年年度报告》及摘要、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》、《2011 年度监事会工作报告》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于选举独立董事的议案》的议案相关内容请详见本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

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2012年5月4日16：30前送达公司董事会工作部。

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，董事会工作部，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，股东登记时请仔细填写《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：2012年5月4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，董事会工作部，邮政编码：221004。

四、会务联系

联系人：顾承鸣、钱韬

联系电话：0516-87986552

传真：0516-87986552

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，董事会工作部，邮政编码：221004。

五、其他事项

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。

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签到。

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董 事 会

2012年4月16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

2011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2011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	反对	弃权
1	审议《2011 年度董事会工作报告》			
2	审议《2011 年度监事会工作报告》			
3	审议《2011 年年度报告》及摘要			
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《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》			
7	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
8	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
9	审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
10	审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》			
11	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
12	审议《关于选举独立董事的议案》			

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。