

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2012-12

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 关于召开公司 2011 年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定于2012年5月8日（星期二）上午召开公司2011年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议召开方式：本次会议采取现场方式举行
- 3、股东大会召开时间：2012年5月8日（星期二）上午9：00-12：00
- 4、召开地点：本公司会议室（深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼）
- 5、股权登记日：2012年5月3日

二、会议议程

- （一）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
- （二）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
- （三）审议《公司2011年度报告全文》及其摘要；
- （四）审议《公司关于2011年度财务决算的议案》；
- （五）审议《公司2011年度利润分配方案》；
- （六）审议《关于聘请公司2012年度审计机构及支付报酬的议案》；
- （七）审议《公司关于董事会换届的议案》；
 - 7.1 审议一般董事换届的议案；
 - 7.2 审议独立董事换届的议案；
- （八）审议《公司关于监事会换届的议案》；
- （九）听取独立董事述职报告；
- （十）见证律师宣读法律意见书。

三、议案表决的特别说明事项

- 1、根据《公司章程》规定，上述议案中，第（七）项议案，即《公司关于董事会换届的议案》采取累积投票制方式，其他议案采取一般投票方式。

2、独立董事的选举，须经深交所审核无异议方可提交股东大会表决。

四、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 3 日，在股权登记日深圳证券交易所交易结束后登记在册的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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记事项

（一）登记手续

法人股东凭加盖公司印章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股权证明及被委托人身份证办理登记手续；

个人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一，复印、裁剪和完全遵照该格式及内容自制均有效）、委托人证券帐户卡、持股凭证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地点：深圳市宝安区宝城 23 区大宝路风采轩会所三楼深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518101

（三）登记时间：2012年5月7日（星期一）8:30—17:30

（四）注意事项

- 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
- 2、联系电话：0755-27596453 传真：0755-27596456
- 3、联系人：张小立、刘敏
- 4、电子邮箱：xlzh1123@126.com；ratius@163.com

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十六日

附件:

2011 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2011 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2011 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2011 年度报告全文》及其摘要			
4	《公司关于 2011 年度财务决算的议案》			
5	《公司 2011 年度利润分配方案》			
6	《关于聘请公司 2012 年度审计机构及支付报酬的议案》			
7	《公司关于董事会换届的议案》			
7.1	一般董事的选举			
7.1 . 1	王晓岩先生			
7.1 . 2	晏群先生			
7.1 . 3	吴成智先生			
7.1 . 4	鲁功亮先生			
7. 2	独立董事的选举			
7.2 . 1	吴军先生（独立董事候选人）			
7.2 . 2	刘崇先生（独立董事候选人）			

7.2 .3	叶翔先生（独立董事候选人）			
8	《公司关于监事会换届的议案》			
8.1	林俊先生			
8.2	王祖荣先生			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

☐ 有权按照自己的意见进行表决 或

☐ 无权按照自己的意见进行表决。

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“0”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“0”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“0”。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2012 年 月 日