

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2012-004

山东山大华特科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：公司 2011 年年度股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：2012 年 5 月 16 日上午 9:00。
- 5、会议的召开方式：现场表决方式。
- 6、出席对象：
 - (1) 本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
 - (2) 截至 2012 年 5 月 8 日收盘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或股东委托代理人。
7. 会议地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会议室。

二、会议事项

- 1、审议“公司 2011 年度董事会工作报告”；
 - 2、审议“公司 2011 年度监事会工作报告”；
 - 3、审议“公司 2011 年度财务决算报告”；
 - 4、审议“公司 2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
 - 5、审议“公司 2011 年年度报告”；
 - 6、审议“公司 2011 年年度报告摘要”；
- (以上内容详见 2012 年 2 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn))
- 7、审议“关于聘请 2012 年公司财务审计机构的议案”；

8、审议“关于聘请 2012 年公司内部控制审计机构的议案”；

9、选举公司第七届董事会董事：

- (1) 选举张兆亮先生为公司第七届董事会董事；
- (2) 选举朱效平先生为公司第七届董事会董事；
- (3) 选举杨为清先生为公司第七届董事会董事；
- (4) 选举姚广平先生为公司第七届董事会董事；
- (5) 选举乔永军先生为公司第七届董事会董事；
- (6) 选举杨杰女士为公司第七届董事会董事；
- (7) 选举吕玉芹女士为公司第七届董事会独立董事；
- (8) 选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事；
- (9) 选举周宗安先生为公司第七届董事会独立董事。

10、选举公司第七届监事会股东代表监事：

- (1) 选举郑波先生为公司第七届监事会股东代表监事。
- (2) 选举王堃女士为公司第七届监事会股东代表监事。
- (3) 选举张海燕女士为公司第七届监事会股东代表监事。

11、听取“公司 2011 年度独立董事述职报告”。

三、会议登记办法

1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

(1) 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票帐户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票帐户卡、股东有效证件复印件。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票帐户卡。

2、登记时间：2012 年 5 月 14 日、15 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：公司股东关系管理部。

四、其他事项

1、联系电话：0531-85198606 82666189（传真）。

2、参会人员食宿交通费自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日

附件： 授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技股份有限公司 2011 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受委托人： 受委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“√”号）

序号	议案内容	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
一	公司 2011 年度董事会工作报告			
二	公司 2011 年度监事会工作报告			

三	公司 2011 年度财务决算报告			
四	公司 2011 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案			
五	公司 2011 年年度报告			
六	公司 2011 年年度报告摘要			
七	关于聘请 2012 年公司财务审计机构的议案			
八	关于聘请 2012 年公司内部控制审计机构的议案			
九	选举张兆亮为公司第七届董事会董事			
十	选举朱效平为公司第七届董事会董事			
十一	选举杨为清为公司第七届董事会董事			
十二	选举姚广平为公司第七届董事会董事			
十三	选举乔永军为公司第七届董事会董事			
十四	选举杨杰为公司第七届董事会董事			
十五	选举吕玉芹为公司第七届董事会独立董事			
十六	选举江鲁为公司第七届董事会独立董事			
十七	选举周宗安为公司第七届董事会独立董事			
十八	选举郑波为公司第七届监事会股东代表监事			
十九	选举王堃为公司第七届监事会股东代表监事			
二十	选举张海燕为公司第七届监事会股东代表监事			

委托人（签名或盖章）：

年 月 日

（本授权委托书复印及剪报均有效）