

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开 二〇一一年度股东大会的通知

本公司及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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：二〇一一年度股东大会

2、召集人：公司董事会。公司董事会于2012年4月19日召开第六届董事会第六次会议，通过了《关于召开公司二〇一一年度股东大会的提案》，提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会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相关规定。

4、现场会议召开时间：2012年6月7日（星期四）上午9:30

5、召开方式：现场投票

6、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2012年5月31日（星期四）。截止股权登记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。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以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股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦17层公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议公司二〇一一年度董事会工作报告；
- 2、审议公司二〇一一年度监事会工作报告；
- 3、审议公司二〇一一年度财务决算报告；
- 4、审议公司二〇一一年度利润分配方案；
- 5、审议公司二〇一一年年度报告及报告摘要；
- 6、审议关于公司二〇一二年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案；
- 7、审议关于公司二〇一二年为下属子公司提供财务资助的提案；
- 8、审议关于公司二〇一二年日常关联交易协议的提案；
- 9、审议关于修改《公司章程》的提案。

第九项议案需要以特别决议表决通过，其余议案均以普通决议审议通过。第七项、第八项议案关联股东回避表决。

以上议案经第六届董事会第六次会议审议通过，详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议其他事项

独立董事述职

四、会议登记方法

1. 登记方式：

(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；

委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书（见本通知附件一）、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2. 登记时间：2012年6月6日（上午9:00～11:00，下午14:00～16:00）

3、登记地点：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。

信函请寄以下地址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）

五、会议联系方式

1、会议联系方式：

（1）地址：深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦17层公司会议室

（2）邮政编码：518057

（3）联系电话：（0755）86316073

（4）指定传真：（0755）86316006

（5）联系人：李红梅、赵奕清

2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十一日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司2011年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	公司二〇一一年度董事会工作报告			
2	公司二〇一一年度监事会工作报告			
3	公司二〇一一年度财务决算报告			
4	公司二〇一一年度利润分配方案			
5	公司二〇一一年年度报告及报告摘要			
6	关于公司二〇一二年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案			
7	关于公司二〇一二年为下属子公司提供财务资助的提案			
8	关于公司二〇一二年日常关联交易协议的提案			
	8.1、2012年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议			
	8.2、2012年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易协议			
	8.3、2012年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议			
9	关于修改《公司章程》的提案			

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。）

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

身份证号码：

签署日期： 年 月 日