

徐州燃控科技股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时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 6 月 7 日召开 2012 年第一次临时股东大会，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 6 月 7 日下午 14：00

网络投票时间为：2012 年 6 月 6 日—2012 年 6 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 6 月 7 日 9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 6 月 6 日 15：00 至 2012 年 6 月 7 日 15：00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室

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六次会议审议通过，决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会，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、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东亦可以将投票权授予本次征集投票权的独立董事代为投票。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象：

(1) 截止股权登记日 2012 年 6 月 1 日下午收市后，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。

(2) 上述股东以书面形式委托出席会议和参加表决的代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员。

(4) 公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议的议案

(一) 本次会议审议的议案如下：

1、逐项审议《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》：

1.1 实施激励计划的目的

1.2 激励计划的管理机构

1.3 激励计划的激励对象

1.4 激励计划的具体内容

1.5 激励计划的会计处理及对公司业绩的影响

1.6 公司实施股权激励计划的程序

1.7 公司与激励对象各自的权利义务

1.8 激励计划的变更、终止

股东大会就本议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议《公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（草案）》

股东大会就本议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

股东大会就本议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议《关于公司〈2012年度日常关联交易计划〉的议案》

公司股东阳光凯迪新能源集团有限公司需回避本议案的表决。

监事会将在本次会议上作《关于核查本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象的意见》报告。

(二) 议案披露情况：

1. 公司《2012年度日常关联交易计划》及独立董事、保荐机构意见已经于2012年4月17日在证监会指定的创业板信息披露网站上进行披露。

2. 《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》和《公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（草案）》已经于2012年3月13日在证监会指定的创业板信息披露网站上进行披露。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站上的公司第二届第六次董事会决议公告。

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6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6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、股东参与网络投票的程序及相关事项

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年6月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.网络投票操作方法

(1)买卖方向:均为买入。

(2)投票代码:365152;投票简称:燃控投票。

(3)表决议案

在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格:100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一中全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,对应关系具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
----	-----------

总议案	100.00
议案一：逐项审议《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》	1.00
1.1 实施激励计划的目的	1.01
1.2 激励计划的管理机构	1.02
1.3 激励计划的激励对象	1.03
1.4 激励计划的具体内容	1.04
1.5 激励计划的会计处理及对公司业绩的影响	1.05
1.6 公司实施股权激励计划的程序	1.06
1.7 公司与激励对象各自的权利义务	1.07
1.8 激励计划的变更、终止	1.08
议案二：审议《公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（草案）》	2.00
议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》	3.00
议案四：审议《关于公司〈2012年度日常关联交易计划〉的议案》	4.00

注：（i）对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决；议案一含8个议项，对 1.00 进行投票视为对议案一全部议项进行表达相同意见的一次性表决。（ii）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。（iii）如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（iv）对于需要逐项表决的议案一，如果对于议案一整体的表决意见与8个议项中某个议项的单项表决意见不一致，则以单项表决意见为准。

（4）表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

3. 投票举例

(1) 股权登记日持有“燃控科技”A股的投资者，对本次会议全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365152	买入	100.00	1股

(2) 股权登记日持有“燃控科技”A股的投资者，对本次会议议案一投同意票，对议案二投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365152	买入	1.00	1股
365152	买入	2.00	3股

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 6月6 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2012 年 6月 7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的公司《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《徐州燃控科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

五、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。

六、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5月21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

2012年第一次临时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2012年第一次临时股东大会，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	议案一：逐项审议《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》			
	1.1 实施激励计划的目的			
	1.2 激励计划的管理机构			
	1.3 激励计划的激励对象			
	1.4 激励计划的具体内容			
	1.5 激励计划的会计处理及对公司业绩的影响			
	1.6 公司实施股权激励计划的程序			
	1.7 公司与激励对象各自的权利义务			
	1.8 激励计划的变更、终止			
2	议案二：审议《公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法（草案）》			
3	议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》			
4	议案四：审议《关于公司〈2012年度日常关联交易计划〉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。