

南方泵业股份有限公司

关于召开公司二〇一二年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2012年8月24日（星期五）上午10：00
- 3、股权登记日：2012年8月16日（星期四）
- 4、会议地点：浙江省杭州市余杭区仁和镇三楼公司会议室
- 5、召开方式：采取现场投票的方式
- 6、出席对象：

（1）截止2012年8月16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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2012年8月17日9:00—11:00、13:30—17:00
- 3、登记地点：浙江省杭州市余杭区仁和镇南方泵业股份有限公司
- 4、登记手续：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2012年8月17日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

- 1、会议联系人：平顺舟 周莺

联系电话：0571-86397850 传真：0571-86396201

通讯地址：浙江省杭州市余杭区仁和镇 南方泵业股份有限公司

邮 编：311107

- 2、本次股东会会期半天，与会股东的所有费用自理。

特此公告！

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2012年8月4日

附件一

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席南方泵业股份有限公司二〇一二年第一次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有做出指示，受托人有权自行行使表决权。

（注：在各表决意见栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；不填表示弃权）

序号	议案名称	表决意见
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》	

本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人（签章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

注：委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二：

股东参会登记表

姓名/名称		联系电话	
身份证号码/ 营业执照号码		电子邮件	
股东账号		地 址	
持股数量		邮 编	