

## 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2012 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，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 特别提示：

- 会议召开时间：2013 年 5 月 24 日(星期五)上午 10：00 时
- 股权登记日： 2013 年 5 月 22 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 参加会议方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2013 年 5 月 24 日召开公司 2012 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开方式：现场投票的表决方式

二、会议时间：2013 年 5 月 24 日(星期五)上午 10：00 时

三、会议地点：本公司会议室

四、会议内容

序号	会议内容	是否为特别决议事项
1	2012 年度报告及其摘要	否
2	2012 年度董事会工作报告	否
3	2012 年度财务决算报告	否
4	独立董事关于 2012 年度述职工作报告	否
5	2012 年度监事会工作报告	否
6	2012 年度利润分配方案	否
7	关于会计估计变更的议案	否
8	关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度	否

	审计机构的议案	
9	公司关于向大股东借款的议案	否
10	关于修改《公司章程》的议案	是

#### 五、出席会议的对象

- 1、公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师
- 2、截止 2013 年 5 月 22 日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

#### 六、会议登记办法

##### 1、登记手续：

法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书身份证复印件（法人股东为营业执照复印件）、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间：2013 年 5 月 22 日至 5 月 23 日 9：00—16：00 时

3、登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部

#### 七、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话：027-87602482                      传真：027-87600367

4、联系人：杨思兵

5、邮编：430078

武汉祥龙电业股份有限公司  
2013 年 4 月 27 日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉祥龙电业股份有限公司 2012 年度股东大会，并代为（全权）行使表决权，并按照下列指示行使对会议议案的表决：

序号	议 案	表决情况
1	2012 年度报告及其摘要	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
2	2012 年度董事会工作报告	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
3	2012 年度财务决算报告	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
4	独立董事关于 2012 年度述职工作报告	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
5	2012 年度监事会工作报告	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
6	2012 年度利润分配方案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
7	关于计提的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
8	关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
9	公司关于向大股东借款的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
10	关于修改《公司章程》的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

注： 1、股东填写本授权委托书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）；

2、股东选择代为行使表决权的，被委托人将按授权股东的授权委托（授权委托指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”后面的方框中打“√”为准，对同一事项议案，不得有多项授权指示。）投票表决；选择全权行使表决权的，被委托人则可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决；

3、授权委托书用剪报或复印件及照此格式的签名件均为有效；单位委托须加盖单位公章。

4、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；

5、投票时，请在“赞成”、“反对”、“弃权”后面的方框中打“√”；

6、每项均为单选，多选为无效票；

委托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：