

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。

本公司将于2012年5月8日召开2011年度股东大会,并已于2012年4月16日发布了《中科滑动轴承股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》,并于2012年4月16日发布了《中科滑动轴承股份有限公司关于召开2011年度股东大会的提示性公告》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行投票,根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的要求,现就本次股东大会有关事项提示如下:

一、会议召开的基本情况

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议召开时间为:2012年5月8日下午14:00开始,会期半天;

网络投票时间为:2012年5月8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2012年5月8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点:宁波市鄞州区望云路132号公司三楼会议室。

(三)会议召集人:公司董事会。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行投票,公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所系统进行投票。

(五)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,股东只能选择其中一种方式。

(六)本次股东大会的投票权数:

1.本公司股东的投票权数以2012年5月3日在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,或在书面授权时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师、保荐机构及其他人员。

4.会议议程事项。

5.审议《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

6.审议《公司2011年度监事会工作报告》。

7.审议《公司2011年度董事会工作报告》。

8.审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》。

9.审议《公司2011年度财务决算报告》。

10.审议《公司2012年度财务预算报告》。

11.审议《关于预计部分盈余公积补充公司流动资金的议案》。

12.审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

13.审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

14.审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

15.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

16.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

17.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

18.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

19.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

20.审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

21.审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

22.审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

23.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

(一)登记时间:2012年5月4日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

(二)登记地点:浙江省宁波市望云路132号公司五楼证券部,信函上请注明“参加股东大会”字样。

(三)登记方式:

1.股东出席:股东本人出席或授权他人出席。

2.法人股东:法人股东出席或授权代理人出席。

3.委托代理人出席:股东可以委托代理人出席,并填写《授权委托书》。

4.股东参加网络投票:股东通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统参加投票。

5.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

6.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

7.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

8.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

9.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

10.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

11.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

12.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

13.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

14.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

15.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

16.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

17.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

18.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

19.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

20.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

21.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

22.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

23.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

24.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

25.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

26.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

27.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

28.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

29.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

30.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

31.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

32.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

33.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

34.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

35.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

36.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

37.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

38.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

39.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

40.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

41.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

42.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

43.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

44.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

45.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

46.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

47.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

48.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

49.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

50.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

51.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

52.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

53.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

54.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

55.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

56.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

57.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

58.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

59.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

60.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

61.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

62.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

63.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

64.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

65.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

66.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

67.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

68.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

69.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

70.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

71.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

72.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

73.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

74.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

75.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

76.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

77.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

78.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

79.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

80.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

81.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

82.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

83.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

84.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

85.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

86.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

87.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

88.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

89.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

90.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

91.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

92.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

93.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

94.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

95.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

96.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

97.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

98.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

99.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

100.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

101.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

102.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

103.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

104.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

105.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

106.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

107.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

108.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

109.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

110.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

111.股东参加现场投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

112.股东参加网络投票:股东本人亲自出席或授权代理人出席。

11