



信息披露 Disclosure

2012年5月25日 星期五 D21

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。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”)于2012年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2011年度股东大会的通知》,本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布关于召开2011年度股东大会的提示公告。

一、召开会议基本情况

1.召集人:模塑科技股份有限公司
2.会议召开的合法合规性:本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行相关程序。

3.会议召开日期和时间:

①现场会议:2012年5月29日(星期二)上午10:30;

②网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为:2012年5月29日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票系统的投票时间为:2012年5月28日15:00至2012年5月29日15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

①现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

②网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

5.出席对象:

①有权股东指持有公司股份的股东。
本公司股东有权出席股东大会并行使表决权;该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

④会议地址:江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

二、会议审议事项:

1.审议议案:

①审议《2011年度董事会工作报告》;

②审议《2011年度监事会工作报告》;

③审议《2011年度财务决算报告》;

④审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

⑤审议关于聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案;

⑥审议《江南模塑科技股份有限公司2012年日常关联交易的议案》;

⑦审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》;

⑧审议《江南模塑科技股份有限公司对外担保的议案》;

⑨审议《江南模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员的薪酬津贴的议案》;

⑩审议公司董事、监事及高级管理人员的薪酬津贴的议案;

证券代码:000700 证券简称:模塑科技 公告编号:2012-027

江南模塑科技股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的提示性公告

2.披露情况:上述议案具体内容已于2012年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露,详见本公司第七届董事会第二十六次会议决议公告(公告编号:2012-009)、江南模塑科技股份有限公司预计2012年度日常关联交易公告(公告编号:2012-012)、江南模塑科技股份有限公司关于对外担保的公告(公告编号:2012-018)。

3.股东出席股东大会议事方式:

①登记时间:2012年5月28日(星期一)上午9:00至下午5:00;

②登记地点:本公司董秘办,信函上请注明“2011年度股东大会”字样。

③股东出席:股东本人身份证件原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

④法人口头委托持股须持印件,法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

⑤委托代理人须持本人身份证件原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证件及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

⑥股东须以书面函件或传真办理登记。

⑦登记地点:江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室

信函邮递地址:公司董秘办,信函上请注明“2011年度股东大会”字样。

⑧登记地址:江苏省江阴市周庄镇长青路号 江南模塑科技股份有限公司董秘办

邮编:214423

传真号码:0510-86242818

⑨注意事项:出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件及复印件。

⑩参加网络投票:通过深交所交易系统投票的股东,请按以下说明进行操作流程

在本次年度股东大会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,具体投票的相关事宜请参见《股东参加网络投票的说明》。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360700

2.投票简称:“模塑投票”

3.投票时间:2012年5月29日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4.在投票当日,“模塑投票”昨日收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

①进入投票界面后选择买入方向对应选择“买”。

②在“委托价格”项下填入股东大会议案序号。在“委托价格”项下填入股东大会议案序号,100.00元代表议案一,100.00元代表议案一,以此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”一览表:

③输入买卖股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

④输入完毕后按“买卖申报”键。

⑤在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

⑥输入完毕后按“买卖申报”键。

⑦在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

⑧在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

⑨在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

⑩在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

⑪在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

⑫在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

⑬在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

⑭在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

⑮在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

⑯在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

⑰在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

⑲在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

⑳在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉑在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉒在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉓在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉔在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉕在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉖在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉗在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉘在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉙在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉚在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉛在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉜在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉝在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉞在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉟在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。

㉟在“委托股数”项下输入投票股数,如:100股即表示对总议案或议案一投同意票,如输入1000股,则表示对总议案或议案一投反对票。</