

证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2013-019

关于召开江苏通达动力科技股份有限公司2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,江

苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2012年度股东大会。会议的有关事项如下:

一、会议召开的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

①现场会议召开时间:2013年4月24日下午2:00

②网络投票时间:2013年4月23日-2013年4月24日

其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2013年4月24日9:30-11:30和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:2013年4月23日15:00-2013年4月24日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

4、会议召开方式:与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

5、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

6、网络投票:本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一种表决权只能选择其中一种方式。

8、特别提示:

①截止2013年4月12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公司全体股东均有权出席股东大会,并可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公司股东。

9、公司股东的法律地位:

10、会议审议事项:

1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》;

3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度利润分配方案》;

4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度财务决算报告》;

5、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013年度财务预算报告》;

6、审议《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2012年度工作报告》;

7、审议《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事对聘任会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

8、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2013-2014年度银行融资计划》;

9、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》;

10、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

11、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于修改^{募集资金使用管理办法}的议案》;

12、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品议案》;

13、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品议案》。

9、股东对“议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的相关的议案的表决结果为准,其它未表决的议案以总议案的表决结果为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决结果为准,其它未表决的议案以总议案的表决结果为准。

4、股东对“议案”逐项表决投票表决意见:

1、股东对“议案”逐项表决投票表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托股数”一览表:

wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:362576

2、投票简称:动力投票

3、投票时间:2013年4月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日:“动力投票”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进行投票时系统将自动显示“买入方向为投票”。

②通过投票系统“选择用户名或密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

③进入后点击“投票表决”,选择“用户名或密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”。

④输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

5、五、现场投票:

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式:

地址:江苏省南通市通州区四安镇兴石路58号董事会办公室

邮政编码:226352

联系人:陆洋、朱维维

电话:0513-86213861;0513-86213757

传真:0513-86213965

特此公告。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

4、登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”中选择“通达动力2012年度股东大会投票”。

5、进入后点击“投票表决”,选择“用户名或密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

6、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

7、进行投票时系统将自动显示“买入方向为投票”。

8、通过投票系统“选择用户名或密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”。

9、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

10、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

11、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

12、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

13、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

14、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

15、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

16、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

17、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

18、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

19、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

20、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

21、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

22、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

23、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

24、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

25、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

26、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

27、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

28、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

29、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

30、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

31、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

32、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

33、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

34、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

35、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

36、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

37、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

38、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

39、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

40、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

41、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

42、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

43、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

44、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

45、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

46、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

47、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

48、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

49、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

50、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

51、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

52、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

53、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

54、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

55、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

56、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

57、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

58、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

59、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

60、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

61、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

62、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

63、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

64、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

65、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

66、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

67、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

68、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

69、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

70、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

71、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

72、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

73、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

74、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

75、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

76、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。

77、输入投票代码“362576”,选择“买入方向为投票”,根据网页提示进行相应操作。