

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网络投票时间为: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
- ①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
- ②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形式的投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

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

- 5、出席对象:
 - ①截止2013年4月17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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不一定是公司股东。
 - 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《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续聘立信会计师事务所(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《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》;

13、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;

三、现场会议登记方法:

- 1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。 采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。
- 2、登记时间:2013年4月18日、19日 9:00-11:30,13:30-17:00
- 3、登记地点及联系方式:公司董事会办公室

通讯地址:江苏省南通市通州区四安镇兴仁路58号 邮政编码:226352

联系电话:0513-86213861 传真:0513-86213965

联系人:陆洋、朱维维

登记人需提供本人有效身份证件及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的,须提供委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书复印件、授权委托书、法定代表人证券账户卡和代理人身份证明进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、参加网络投票的具体操作办法:

- 1、通过深交所交易系统 and 互联网投票系统 地址为http://

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

- ①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,场内投票“昨收盘价”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进行投票时买卖方向应选择“买入”
- ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示同意,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
1、(2012年度董事会工作报告)	1.00
2、(2012年度监事会工作报告)	2.00
3、(2012年度利润分配方案)	3.00
4、(2012年度财务决算报告)	4.00
5、(2013年度财务预算报告)	5.00
6、(独立董事2012年度工作报告)	6.00
7、(续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案)	7.00
8、(2013-2014年度银行融资计划)	8.00
9、(2012年度内部控制自我评价报告)	9.00
10、(2012年度募集资金存放与使用情况专项报告)	10.00
11、(关于修改<募集资金使用管理办法>的议案)	11.00
12、(关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案)	12.00
13、(关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案)	13.00

8)股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表决相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以已投票的议案为准。

4)在“委托股数”项下填报表决意见,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

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

如查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 http://www.cninfo.com.cn,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

①)股权登记日持有“通达动力”A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362576	买入	1.00	1股
362576	买入	1.00	1股
362576	买入	2.00	1股

②)关于使用互联网投票的操作流程:

- 1、投票时间: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至2013年4月24日15:00的任意时间。

2、股东或持身份证的具体操作:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①)申请服务密码的流程:登陆http://www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写“姓名”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数的激活校验码。

②)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗忘可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的认证机构申请。

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

①)登录http://www.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”。

②)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已申报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”,根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

五、其他事项:

- 1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理。

2、联系方式:

- ①地址:江苏省南通市通州区四安镇兴仁路58号董事会办公室
- ②联系电话:226352
- ③联系人:陆洋、朱维维
- ④电话:0513-86213861,0513-86213757
- ⑤传真:0513-86213965

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2013年3月30日

附件:
授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人 单位)出席江苏通达动力科技股份有限公司(下称“公司”)于 年 月 日召开的2012年度股东大会,并按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人持股数: 股

委托人持股数: 股

委托人身份证号码 法人营业执照号码:

代理人姓名:

代理人身份证号码:

序号 审议事项 赞成 反对 弃权

1 (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 (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 (江苏通达动力科技股份有限公司2012年度利润分配方案)

4 (江苏通达动力科技股份有限公司2012年度财务决算报告)

5 (江苏通达动力科技股份有限公司2013年度财务预算报告)

6 (独立董事2012年度工作报告)

7 (续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案)

8 (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 (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 (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 修改<募集资金使用管理办法>的议案

12 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

13 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案

注:1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或连选无效;

2、如委托本人未投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期:自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章: 年 月 日

江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

的更正公告

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。

露笑科技股份有限公司关于完成受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的公告

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。

一、审批程序

本公司于2012年12月12日、12月28日召开了第二届董事会第十三次会议、2012年第四次临时股东大会,审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》,同意公司以诸暨市海博小额贷款有限公司(以下简称“海博公司”)经审计后的净资产价值为依据,收购并控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)持有的诸暨市海博小额贷款6000万元的股权(在海博公司注册资本为10.09%),收购价格为8960万元。详见公司于2012年12月13日、12月31日巨潮网披露的公告,公告编号为2012-048、2012-053。

二、协议签署情况及其生效

公司与露笑集团就受让“海博小额贷款有限公司股权事项于2012年12月2日在诸暨签订了《股权转让协议》,协议于下列条件全部成立之日起生效:

1、协议书经双方签字盖章后成立。

2、协议于下列条件全部成立之日起生效:

①海博公司董事会审议批准本次股权转让相关事项,且海博公司其他股东明确表示放弃优先购买权;

②甲方股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

③乙方董事会、股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

④浙江省工商登记工作办公室核准本次股权转让相关事项。

2013年2月6日,诸暨市海博小额贷款有限公司取得了浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于诸暨市海博小额贷款有限公司股权转让的批复》浙金融办核【2013】13号)。

三、工商变更情况

2013年4月1日,公司接到诸暨市海博小额贷款有限公司的通知,公司收购露笑集团有限公司持有10%股权已办理完成工商变更手续。

本次收购诸暨市海博小额贷款有限公司股权工作全部完成。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
2013年4月3日

露笑科技股份有限公司关于完成受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的公告

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。

一、审批程序

本公司于2012年12月12日、12月28日召开了第二届董事会第十三次会议、2012年第四次临时股东大会,审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》,同意公司以诸暨市海博小额贷款有限公司(以下简称“海博公司”)经审计后的净资产价值为依据,收购并控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)持有的诸暨市海博小额贷款6000万元的股权(在海博公司注册资本为10.09%),收购价格为8960万元。详见公司于2012年12月13日、12月31日巨潮网披露的公告,公告编号为2012-048、2012-053。

二、协议签署情况及其生效

公司与露笑集团就受让“海博小额贷款有限公司股权事项于2012年12月2日在诸暨签订了《股权转让协议》,协议于下列条件全部成立之日起生效:

1、协议书经双方签字盖章后成立。

2、协议于下列条件全部成立之日起生效:

①海博公司董事会审议批准本次股权转让相关事项,且海博公司其他股东明确表示放弃优先购买权;

②甲方股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

③乙方董事会、股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

④浙江省工商登记工作办公室核准本次股权转让相关事项。

2013年2月6日,诸暨市海博小额贷款有限公司取得了浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于诸暨市海博小额贷款有限公司股权转让的批复》浙金融办核【2013】13号)。

三、工商变更情况

2013年4月1日,公司接到诸暨市海博小额贷款有限公司的通知,公司收购露笑集团有限公司持有10%股权已办理完成工商变更手续。

本次收购诸暨市海博小额贷款有限公司股权工作全部完成。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
2013年4月3日

露笑科技股份有限公司关于完成受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的公告

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。

一、审批程序

本公司于2012年12月12日、12月28日召开了第二届董事会第十三次会议、2012年第四次临时股东大会,审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》,同意公司以诸暨市海博小额贷款有限公司(以下简称“海博公司”)经审计后的净资产价值为依据,收购并控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)持有的诸暨市海博小额贷款6000万元的股权(在海博公司注册资本为10.09%),收购价格为8960万元。详见公司于2012年12月13日、12月31日巨潮网披露的公告,公告编号为2012-048、2012-053。

二、协议签署情况及其生效

公司与露笑集团就受让“海博小额贷款有限公司股权事项于2012年12月2日在诸暨签订了《股权转让协议》,协议于下列条件全部成立之日起生效:

1、协议书经双方签字盖章后成立。

2、协议于下列条件全部成立之日起生效:

①海博公司董事会审议批准本次股权转让相关事项,且海博公司其他股东明确表示放弃优先购买权;

②甲方股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

③乙方董事会、股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

④浙江省工商登记工作办公室核准本次股权转让相关事项。

2013年2月6日,诸暨市海博小额贷款有限公司取得了浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于诸暨市海博小额贷款有限公司股权转让的批复》浙金融办核【2013】13号)。

三、工商变更情况

2013年4月1日,公司接到诸暨市海博小额贷款有限公司的通知,公司收购露笑集团有限公司持有10%股权已办理完成工商变更手续。

本次收购诸暨市海博小额贷款有限公司股权工作全部完成。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
2013年4月3日

露笑科技股份有限公司关于完成受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的公告

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。

一、审批程序

本公司于2012年12月12日、12月28日召开了第二届董事会第十三次会议、2012年第四次临时股东大会,审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》,同意公司以诸暨市海博小额贷款有限公司(以下简称“海博公司”)经审计后的净资产价值为依据,收购并控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)持有的诸暨市海博小额贷款6000万元的股权(在海博公司注册资本为10.09%),收购价格为8960万元。详见公司于2012年12月13日、12月31日巨潮网披露的公告,公告编号为2012-048、2012-053。

二、协议签署情况及其生效

公司与露笑集团就受让“海博小额贷款有限公司股权事项于2012年12月2日在诸暨签订了《股权转让协议》,协议于下列条件全部成立之日起生效:

1、协议书经双方签字盖章后成立。

2、协议于下列条件全部成立之日起生效:

①海博公司董事会审议批准本次股权转让相关事项,且海博公司其他股东明确表示放弃优先购买权;

②甲方股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

③乙方董事会、股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

④浙江省工商登记工作办公室核准本次股权转让相关事项。

2013年2月6日,诸暨市海博小额贷款有限公司取得了浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于诸暨市海博小额贷款有限公司股权转让的批复》浙金融办核【2013】13号)。

三、工商变更情况

2013年4月1日,公司接到诸暨市海博小额贷款有限公司的通知,公司收购露笑集团有限公司持有10%股权已办理完成工商变更手续。

本次收购诸暨市海博小额贷款有限公司股权工作全部完成。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
2013年4月3日

露笑科技股份有限公司关于完成受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的公告

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。

一、审批程序

本公司于2012年12月12日、12月28日召开了第二届董事会第十三次会议、2012年第四次临时股东大会,审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》,同意公司以诸暨市海博小额贷款有限公司(以下简称“海博公司”)经审计后的净资产价值为依据,收购并控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)持有的诸暨市海博小额贷款6000万元的股权(在海博公司注册资本为10.09%),收购价格为8960万元。详见公司于2012年12月13日、12月31日巨潮网披露的公告,公告编号为2012-048、2012-053。

二、协议签署情况及其生效

公司与露笑集团就受让“海博小额贷款有限公司股权事项于2012年12月2日在诸暨签订了《股权转让协议》,协议于下列条件全部成立之日起生效:

1、协议书经双方签字盖章后成立。

2、协议于下列条件全部成立之日起生效:

①海博公司董事会审议批准本次股权转让相关事项,且海博公司其他股东明确表示放弃优先购买权;

②甲方股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

③乙方董事会、股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

④浙江省工商登记工作办公室核准本次股权转让相关事项。

2013年2月6日,诸暨市海博小额贷款有限公司取得了浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于诸暨市海博小额贷款有限公司股权转让的批复》浙金融办核【2013】13号)。

三、工商变更情况

2013年4月1日,公司接到诸暨市海博小额贷款有限公司的通知,公司收购露笑集团有限公司持有10%股权已办理完成工商变更手续。

本次收购诸暨市海博小额贷款有限公司股权工作全部完成。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
2013年4月3日

露笑科技股份有限公司关于完成受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的公告

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。

一、审批程序

本公司于2012年12月12日、12月28日召开了第二届董事会第十三次会议、2012年第四次临时股东大会,审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》,同意公司以诸暨市海博小额贷款有限公司(以下简称“海博公司”)经审计后的净资产价值为依据,收购并控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)持有的诸暨市海博小额贷款6000万元的股权(在海博公司注册资本为10.09%),收购价格为8960万元。详见公司于2012年12月13日、12月31日巨潮网披露的公告,公告编号为2012-048、2012-053。

二、协议签署情况及其生效

公司与露笑集团就受让“海博小额贷款有限公司股权事项于2012年12月2日在诸暨签订了《股权转让协议》,协议于下列条件全部成立之日起生效:

1、协议书经双方签字盖章后成立。

2、协议于下列条件全部成立之日起生效:

①海博公司董事会审议批准本次股权转让相关事项,且海博公司其他股东明确表示放弃优先购买权;

②甲方股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

③乙方董事会、股东大会审议批准本次股权转让相关事项;

④浙江省工商登记工作办公室核准本次股权转让相关事项。

2013年2月6日,诸暨市海博小额贷款有限公司取得了浙江省人民政府金融工作办公室下发的《关于诸暨市海博小额贷款有限公司股权转让的批复》浙金融办核【2013】13号)。

三、工商变更情况

2013年4月1日,公司接到诸暨市海博小额贷款有限公司的通知,公司收购露笑集团有限公司持有10%股权已办理完成工商变更手续。

本次收购诸暨市海博小额贷款有限公司股权工作全部完成。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会
2013年4月3日

露笑科技股份有限公司关于完成受让诸暨市海博小额贷款有限公司部分股权的公告

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。

一、审批程序

本公司于2012年12月12日、12月28日召开了第二届董事会第十三次会议、2012年第四次临时股东大会,审议通过《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》,同意公司以诸暨市海博小额贷款有限公司(以下简称“海博公司”)经审计后的净资产价值为依据,收购并控股股东露笑集团有限公司(以下简称“露笑集团”)持有的诸暨市海博小额贷款6000万元的股权(在海博公司注册资本为10.09%),收购价格为8960万元。详见公司于2012年12月13日、12月31日巨潮网披露的公告,公告编号为2012-048、2012-053。