

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于召开 2011 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司拟于 2012 年 5 月 10 日召开山东新北洋信息技术股份有限公司 2011 年度股东大会，会议有关事宜如下：

- 一、**会议时间**：2012 年 5 月 10 日上午 9:00-11:30
- 二、**会议地点**：威海市高技区火炬路 169 号新北洋办公大楼四楼会议室
- 三、**会议召开及表决方式**：现场会议、现场投票方式
- 四、**会议召集人**：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
- 五、**会议审议事项**：
 - 1、2011 年度董事会工作报告
 - 2、2011 年度监事会工作报告
 - 3、2011 年度财务决算报告
 - 4、2011 年度利润分配方案
 - 5、2012 年度经营计划
 - 6、2011 年度内部控制自我评价报告
 - 7、关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
 - 8、公司 2011 年年度报告及摘要
 - 9、关于 2012 年日常经营关联交易的议案
 - 9.1 公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易
 - 9.2 公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易
 - 9.3 公司与苏州智通之间的日常经营关联交易
 - 9.4 公司与北洋集团之间的日常经营关联交易
 - 9.5 公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易
 - 10、关于续聘会计师事务所的议案

备注：议案九包含五个表决事项，须逐项进行表决。

六、独立董事在本次会议上对 2011 年度的工作进行述职

七、会议出席对象：

1、截止 2012 年 5 月 4 日下午交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。

八、会议登记办法：

1、登记时间：2012 年 5 月 7 日至 2012 年 5 月 9 日（上午 8：00—11：00，下午 14：00—16：00）（信函以收到邮戳为准）。

2、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件二）。

3、登记地点：山东省威海市高技区火炬路 169 号新北洋董事会办公室（六楼）。

九、其他事项：

1、出席会议股东的住宿、交通等费用自理

2、联系电话：0631—5675777

传 真：0631—5680499

地 址：山东省威海市高技区火炬路 169 号

邮 编：264209

联 系 人：宋森、邱海波

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2012 年 4 月 19 日

附件一：授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司 2011 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由本人（本公司）之代表自行酌情投票表决。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	2011 年度董事会工作报告			
2	2011 年度监事会工作报告			
3	2011 年度财务决算报告			
4	2011 年度利润分配方案			
5	2012 年度经营计划			
6	2011 年度内部控制自我评价报告			
7	关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
8	公司 2011 年年度报告及摘要			
9	关于 2012 年日常经营关联交易的议案	—	—	—
9.1	公司与山东华菱和华菱光电之间的日常经营关联交易			
9.2	公司与新康威和星地之间的日常经营关联交易			
9.3	公司与苏州智通之间的日常经营关联交易			
9.4	公司与北洋集团之间的日常经营关联交易			
9.5	公司与宝岩电气之间的日常经营关联交易			
10	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人证件号码：

受托人（签名）：

委托日期：2012 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二： 股东登记表

截止2012年5月4日下午交易结束时本公司(或本人)持有新北洋(股票代码:002376)股票,现登记参加新北洋2011年度股东大会。

单位名称(或姓名):

联系电话:

证件号码:

股东账户号码:

持有股数:

2012年 月 日