

广东德豪润达电气股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年6月18日召开2012年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议日期及时间：2012年6月18日（星期一）上午10：00时开始，会期半天。
- 3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场投票表决
- 5、股权登记日：2012年6月13日

二、会议审议事项

- 1、《公司章程修正案》
- 2、《未来三年股东回报规划（2012—2014）》
- 3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

上述三个议案中议案一《公司章程修正案》需以特别决议的方式表决通过。

三、出席人员

- 1、截止2012年6月13日下午15：00交易结束后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。

2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、会议登记日：2012年6月14日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人： 邓飞

联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238

联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司

办公楼四楼董事会秘书处

邮政编码：519085

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日

附件一：

回 执

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2012年6月18日（星期一）上午10：00举行的2012年第一次临时股东大会。

股东姓 名（名称）：

身份证号（营业执照号）：

联系电话：

证券帐户：

持股数量：

签署日期：2012年 月 日

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

附件二：

授权委托书

致：广东德豪润达电气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2012年6月18日（星期一）上午10：00举行的2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案名称	投票指示		
		同意	反对	弃权
1	公司章程修正案			
2	未来三年股东回报规划（2012—2014）			
3	关于开展外汇套期保值业务的议案			

说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2012年 月 日

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。