

西安宝德自动化股份有限公司 关于召开2009年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议决定于2010年4月16日（星期五）召开2009年度股东大会，会议有关事项如下：

一. 召开会议的基本情况：

1. 会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司公司董事会
2. 会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，决定召开2009年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3. 会议时间：2010年4月16日（星期五）上午9:00开始
4. 会议召开方式：现场方式
5. 会议投票方式：现场投票
6. 出席会议对象：
 - （1）. 截至2010年4月12日下午收市后，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全体本公司股东或其委托代理人；
 - （2）. 本公司董事、监事和高级管理人员；
 - （3）. 本公司聘请的律师。
7. 股权登记日：2010年4月12日
8. 会议地点：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层西安宝德自动化股份有限公司会议室。

二. 会议审议事项:

1. 审议《2009 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2009 年度监事会工作报告》
3. 审议《2009 年度财务决算报告》;
4. 审议《2009 年度报告》及摘要;
5. 审议《2009 年度经审计的财务报告》;
6. 审议《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年财务审计机构》的议案;
7. 审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本》的议案;

以上议案中,第一项及第三至第七项议案已经西安宝德自动化股份有限公司第一届董事会第七次会议审议通过,第二项议案已经西安宝德自动化股份有限公司第一届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn),供投资者查阅

三. 会议登记手续:

1、 登记方式:

- (1). 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
- (2). 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
- (3). 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真在2010年4月15日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄:西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层西安宝德自动化股份有限公司董秘办,邮编:710077(信封请注明“股东大会”字样)。

2、 现场登记时间:2010年4月15日, 9:00—11:30、13:30—17:00。

3、 登记地点:西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层西安宝德自动

化股份有限公司董秘办

- 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

四. 其他事项：

1、联系方式

地 址：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层西安宝德自动化股份有限公司。

联系人：张敏、杨青

电 话：029-88314978

传 真：029-88323336

- 2、会议材料备于公司会议室。
- 3、临时提案请于会议召开十天前提交。
- 4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

西安宝德自动化股份有限公司

董事会

2010年3月16日

附：

- 1、《股东参会登记表》
- 2、《授权委托书样本》

附件1:

股东参会登记表

姓 名:	身份证号:
股东账号:	持 股 数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮 编:

附件二

授权委托书

致： 西安宝德自动化股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席西安宝德自动化股份有限公司2009年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2009 年度董事会工作报告》；			
2	审议《2009 年度监事会工作报告》			
3	审议《2009 年度财务决算报告》；			
4	审议《2009 年度报告》及摘要；			
5	审议《2009 年度经审计的财务报告》；			
6	审议《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司 2010 年财务审计机构》的议案；			
7	审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本》的议案；			

委托股东姓名及签章： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托人持股数： _____

委托人股票账号： _____

受托人签字： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

附注：

- 1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 3、单位委托必须加盖单位公章。