

南通富士通微电子股份有限公司 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。

根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定，决定于 2010 年 4 月 21 日召开南通富士通微电子股份有限公司 2009 年度股东大会。

具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1. 现场会议召开时间：2010 年 4 月 21 日 下午 2 点
2. 网络投票时间：2010 年 4 月 20 日—2010 年 4 月 21 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 4 月 21 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 4 月 20 日下午 15：00 至 2010 年 4 月 21 日下午 15：00 的任意时间。

3. 现场会议地点：南通鹏欣花园国宾酒店（南通市山水路 1 号）

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6. 股权登记日：2010 年 4 月 14 日

7. 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8. 出席对象:

(1) 本次股东大会股权登记日为 2010 年 4 月 14 日。在股权登记日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本公司股东, 均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决 (该股东代理人可不必是公司的股东);

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 本公司聘请的律师、保荐代表人。

全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

1. 审议《公司 2009 年度财务决算报告》
2. 审议《公司 2010 年度经营目标和投资计划》
3. 审议《公司 2009 年度利润分配预案》
4. 审议《募集资金 2009 年度使用情况专项报告》
5. 审议《公司 2009 年度董事会工作报告》
6. 审议《公司 2009 年度监事会工作报告》
7. 审议《公司 2009 年年度报告及摘要》
8. 审议《关于公司 2010 年与富士通 (中国) 有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》
9. 审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》
10. 审议《公司 2010 年与银行签署授信协议的议案》
11. 审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
12. 逐项审议《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》
 - 12.1 发行股票种类
 - 12.2 发行股票每股面值
 - 12.3 本次发行数量和规模
 - 12.4 本次发行对象

- 12.5 本次发行股票发行方式
- 12.6 本次发行股票向公司原股东配售的安排
- 12.7 本次发行股票定价方式和发行价格
- 12.8 本次发行股票募集资金用途
- 12.9 关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配
- 12.10 本次增发股票上市地
- 12.11 本次增发决议的有效期
13. 审议《前次募集资金使用情况报告》
14. 审议《关于募投项目可行性研究报告的议案》
15. 审议《关于聘请保荐机构暨主承销商的议案》
16. 审议《关于授权董事会办理发行事宜的议案》
17. 审议《公司非常勤监事津贴的议案》

特别强调事项：

1. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1. 登记方式：

(1) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2010 年 4 月 20 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

2. 登记时间：2010 年 4 月 19 日至 20 日，上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00。

3. 登记地点：江苏省南通市崇川路 288 号南通富士通微电子股份有限公司

董事会办公室。

四、联系方式

本公司地址：江苏省南通市崇川路 288 号

电话：0513-85058919；传真：0513-85058929

邮编：226006

联系人：

董事会秘书：钱建中；证券事务代表：蒋澍

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、关于网络投票

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月21日的9：30—11：30和13：00—15：00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362156	通富投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362156；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。对于议案12中有多个需表决的子议案，12.00代表对议案12下全部子议案进行表决，12.01元代表议案12中子议案12-1，12.02元代表议案12中子议案12-2,依次类推。总议案对应申报价格100元，代表一次性对所

有议案进行投票表决。每一议案相应的申报价格具体如下表：

议案	议案名称	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100元
1	公司2009年度财务决算报告	1.00元
2	公司2010年度经营目标和投资计划	2.00元
3	公司2009年度利润分配预案	3.00元
4	募集资金2009年度使用情况专项报告	4.00元
5	公司2009年度董事会工作报告	5.00元
6	公司2009年度监事会工作报告	6.00元
7	公司2009年年度报告及摘要	7.00元
8	关于公司2010年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案	8.00元
9	关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案	9.00元
10	公司2010年与银行签署授信协议的议案	10.00元
11	关于公司符合公开发行股票条件的议案	11.00元
12	关于公司公开增发A股股票方案的议案	12.00元
12-1	发行股票种类	12.01元
12-2	发行股票每股面值	12.02元
12-3	本次发行数量和规模	12.03元
12-4	本次发行对象	12.04元
12-5	本次发行股票发行方式	12.05元
12-6	本次发行股票向公司原股东配售的安排	12.06元
12-7	本次发行股票定价方式和发行价格	12.07元
12-8	本次发行股票募集资金用途	12.08元
12-9	关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配	12.09元
12-10	本次增发股票上市地	12.10元

12-11	本次增发决议的有效期	12.11元
13	前次募集资金使用情况报告	13.00元
14	关于募投项目可行性研究报告的议案	14.00元
15	关于聘请保荐机构暨主承销商的议案	15.00元
16	关于授权董事会办理发行事宜的议案	16.00元
17	公司非常勤监事津贴的议案	17.00元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成

4、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、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

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。密码激活后如遗失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。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、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>进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“南通富士通微电子股份有限公司2009年度股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”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”,根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年4月20日下午15:00至2010年4月21日下午15:00间的任意时间。

七、授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本公司)出席南通富士通微电子股份有限公司2009年度股东大会,并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	公司2009年度财务决算报告			
2	公司2010年度经营目标和投资计划			
3	公司2009年度利润分配预案			

4	募集资金2009年度使用情况专项报告			
5	公司2009年度董事会工作报告			
6	公司2009年度监事会工作报告			
7	公司2009年年度报告及摘要			
8	关于公司2010年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案			
9	关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案			
10	公司2010年与银行签署授信协议的议案			
11	关于公司符合公开发行股票条件的议案			
12	关于公司公开增发A股股票方案的议案			
12.1	发行股票种类			
12.2	发行股票每股面值			
12.3	本次发行数量和规模			
12.4	本次发行对象			
12.5	本次发行股票发行方式			
12.6	本次发行股票向公司原股东配售的安排			
12.7	本次发行股票定价方式和发行价格			
12.8	本次发行股票募集资金用途			
12.9	关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配			
12.10	本次增发股票上市地			
12.11	本次增发决议的有效期			
13	前次募集资金使用情况报告			
14	关于募投项目可行性研究报告的议案			
15	关于聘请保荐机构暨主承销商的议案			
16	关于授权董事会办理发行事宜的议案			
17	公司非常勤监事津贴的议案			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

受托人签名：

委托日期：

委托人股股票帐号：

受托人身份证号码：

委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2010年3月25日