

山东共达电声股份有限公司
关于2012年度股东大会增加临时提案的公告
暨2012年度股东大会的补充通知

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。

一、本次增加临时议案的相关内容

2013年4月24日，山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》（该公告详见2013年4月24日的巨潮资讯网《<http://www.cninfo.com.cn>》和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》），公司定于2013年5月20日召开公司2012年年度股东大会。

2013年5月9日，董事会收到了公司股东潍坊高科电子有限公司（持有公司股票50,760,000股，占公司股份总数的42.30%）的《关于增加2012年度股东大会临时提案的函》提议本次股东大会增加《关于提名王永刚先生为公司董事候选人的议案》，该议案提名王永刚先生为董事候选人，提请股东大会审议（候选人简历见附件）。

2013年5月9日，董事会收到了公司股东镇贤实业有限公司（持有公司股票11,586,000股，占公司股份总数的9.66%）的《关于增加2012年度股东大会临时提案的函》提议本次股东大会增加《关于提名王培森先生为公司监事候选人的议案》，该议案提名王培森先生为监事候选人，提请股东大会审议（候选人简历见附件）。

本次股东大会的召开及增加的两项临时提案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，除增加以上两项临时提案外，公司于2013年5月20日公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。

二、公司董事会就2012年年度股东大会相关事宜做补充通知如下：

（一）会议召开基本情况：

1、会议时间：2013年5月20日星期一上午9：30 开始，会期半天

2、会议地点：公司会议室

3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。

4、召开方式：现场召开

5、表决方式：现场投票表决

6、股权登记日：2013年5月15日

(二)、会议审议事项

1、《公司2012年度董事会工作报告》

2、《公司2012年度监事会工作报告》

3、《公司2012年度报告及摘要》

4、《公司2012年度财务决算报告》

5、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

7、《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》

8、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

9、《关于提名王永刚先生为公司董事候选人的议案》

10、《关于提名王培森先生为公司监事候选人的议案》

公司独立董事将在本次2012年度股东大会上进行述职。

上述1-8项议案已经公司2013年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容请详见2013年3月11日和3月21日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

（三）本次会议出席对象：

1、截止2013年5月15日下午15：00 时收市后，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公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（四）参加现场会议登记方法：

1、参会登记时间：2013年5月17日（上午8:00-11:00，下午13:00-16:00）。

2、会议登记地点：山东共达电声股份有限公司证券部

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

6、异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

7、邮寄地址：潍坊市坊子区凤山路68号山东共达电声股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）。

（五）其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（六）联系方式

公司地址：山东省潍坊市坊子区凤山路68号 邮编：261200

联系人：孙成宇、蔡芳祺

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2013-022

电 话：0536-7513259

传 真：0536-7605903

特此公告。

山东共达电声股份有限公司

董 事 会

2013年5月9日

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2013-022

附件1：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2012年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

委托书有效日期：2013年 月 日 至 年 月 日

议案序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2012年度董事会工作报告》			
2	《公司2012年度监事会工作报告》			
3	《公司2012年度报告及摘要》			
4	《公司2012年度财务决算报告》			
5	《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
6	《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公			

	司2013年度审计机构的议案》			
7	《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》			
8	《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
9	《关于提名王永刚先生为公司董事候选人的议案》			
10	《关于提名王培森先生为公司监事候选人的议案》			

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2013-022

附件 2：

王培森先生简历：

王培森，男，1967 年出生，汉族，无境外永久居留权。2002 年至今在山东共达电声股份有限公司工作，先后从事品质管控、生产管理、人力资源管理、监察审计等工作。

证券代码：002655

证券简称：共达电声

公告编号：2013-022

附件 3:

王永刚先生简历:

1974 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。具有十多年丰富的电声元器件行业从业和财务管理经验，2005 年 7 月起在共达有限任财务部部长，长期负责公司的财务管理工作，现任公司财务总监、董事会秘书。