

## 浙江新和成股份有限公司

### 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

根据公司第五届董事会第十三次会议决议，公司定于 2012 年 11 月 14 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

#### 一、会议召开的基本情况

- 1、会议时间：2012 年 11 月 14 日（星期三）上午 10：00
- 2、会议地点：浙江省新昌县白云山庄
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会
- 5、股权登记日：2012 年 11 月 8 日
- 6、出席人员：

（1）截至 2012 年 11 月 8 日下午收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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股东。（会议授权委托书见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

#### 二、会议审议事项：

议案一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

议案二、《关于修改公司章程部分条款的议案》

其中议案二需经股东大会以特别决议审议通过，该议案已经公司第五届董事会第十一次董事会会议审议通过，并刊载于 2012 年 8 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/>上。

三、会议登记办法:

1、会议登记时间:2012年11月9日(上午8:30-11:30,下午13:30-17:00)。

2、会议登记办法

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记;

(2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;

(3) 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记;

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记(以11月9日17:00时前到达本公司为准)

3、会议登记地点:浙江省新昌县羽林街道江北路4号新和成董秘办

联系电话:0571-87178965      0575-86125377

传真:0571-87178963

联系人:胡菊勇、张莉瑾

4、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2012年10月29日

附：

(一) 股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：

## （二）授权委托书

兹委托                                先生/女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示代为行使表决权：

议案内容	同意	反对	弃权
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》			

（1）对临时议案的表决指示：

（2）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

可以                      不可以

委托人营业执照号（身份证号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：                股

委托人姓名或单位名称(签章)：

代理人（受托人）身份证号码：

代理人（受托人）签名：

委托有效期：                                委托日期：    年    月    日

注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。