

浙江新和成股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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八次会议决议，公司定于 2012 年 4 月 21 日召开公司 2011 年度股东大会，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 4 月 21 日（星期六）上午 10：00
- 2、会议地点：浙江省杭州云栖海航度假酒店（梅灵南路 1 号）
- 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 4 月 17 日
- 6、出席人员：

（1）截至 2012 年 4 月 17 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：

- 1、《2011 年度董事会工作报告》
- 2、《2011 年度监事会工作报告》
- 3、《2011 年度报告正文及摘要》
- 4、《2011 年度财务决算报告》
- 5、《2011 年度利润分配方案》

6、《关于选举监事的议案》

7、《本届经营团队考核激励方案》

8、《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》

在议案一《董事会工作报告》之后，独立董事代表将向股东大会进行述职。

三、会议登记办法：

1、会议登记时间：2012年4月18日（上午8:30时-11:30时，下午14:00时-17:00时）。

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4月18日17:00时前到达本公司为准）

3、会议登记地点：杭州市下城区西湖文化中心环球中心19楼新和成证券部

联系电话：0571-87178965 传真：0571-87178963

联系人：胡菊勇

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3月27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：

