

浙江华智控股股份有限公司 召开 2012 年第一次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经浙江华智控股股份有限公司董事会六届第二十九次会议审议通过召开此次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间：2012年6月15日（星期五）上午09：30

5、会议的召开方式：现场表决方式。

6、出席对象：

（1）截止 2012 年 6 月 11 日下午交易结束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本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的鉴证律师。

7、会议地点：杭州市余杭区五常大道181号公司会议室

二、会议议题：

1、审议《关于转让子公司重庆美联股权及债权的议案》

以上议案内容刊登于 2012 年 4 月 14 日和 2012 年 5 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

2、审议《关于董事会换届选举的议案》

第六届董事会决定提名金美星、刘浩军、郭峻峰、熊波、辛金国、甘为民、张鹏七人为公司第七届董事会董事候选人，提交公司 2012 年第一次临时股东大会选举。其中辛金国、甘为民、张鹏三人为独立董事候选人。

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

第六届监事会决定提名贺红云、李宏娅、王俊三人为公司七届监事会股东代表监事候选人，提交公司 2012 年第一次临时股东大会选举。

三、会议登记方法

1、登记办法：

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、登记地点：杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园 B-704 室

3、登记时间：2012 年 6 月 12 日—14 日 9：30-16：30

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

四、其他事项

1、联系人：熊波

联系电话：0571-89300698 89300130（传真）

电子邮箱：000607@holley.cn

2、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司六届二十九次董事会会议决议

公司六届十六次监事会会议决议

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2012 年 5 月 29 日

授权委托书

一、委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2012 年第一次临时股东大会；

三、该表决权具体指标如下：

2、《关于董事会换届选举的议案》（赞成、反对、弃权）票：

3、《关于监事会换届选举的议案》（赞成、反对、弃权）票：

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权_____/无
权_____/按照自己的意思表决。

生效日期: 年 月 日至 年 月 日

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。