

## 浙江震元股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会（2014 年 7 月 30 日召开的七届十五次董事会决定）

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开日期、时间：2014 年 8 月 15 日下午二时半召开现场会议

网络投票时间：2014 年 8 月 14 日至 2014 年 8 月 15 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2014 年 8 月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 8 月 14 日 15:00 至 8 月 15 日 15:00。

5. 会议的召开方式：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。

6. 出席对象：本次股东大会的股权登记日为 2014 年 8 月 8 日，在股权登记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；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路 289 号）

## 二、会议审议事项

### 1. 会议议案：

#### 议案 1. 关于选举公司第八届董事会董事的议案

- 1.1 选举宋逸婷女士为公司第八届董事会董事
- 1.2 选举戚乐安先生为公司第八届董事会董事
- 1.3 选举吴越迅先生为公司第八届董事会董事
- 1.4 选举阮建昌先生为公司第八届董事会董事
- 1.5 选举贺玉龙先生为公司第八届董事会董事
- 1.6 选举俞斯海先生为公司第八届董事会董事
- 1.7 选举赵秀芳女士为公司第八届董事会独立董事
- 1.8 选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事
- 1.9 选举颜华荣先生为公司第八届董事会独立董事

#### 议案 2. 关于选举公司第八届监事会监事的议案

- 2.1 选举马谷亮先生为公司第八届监事会监事
- 2.2 选举董金标先生为公司第八届监事会监事
- 2.3 选举樊敏女士为公司第八届监事会监事

#### 议案 3. 公司 2014 年中期利润分配方案

2. 披露情况：上述提案内容详见 2014 年 7 月 17 日、7 月 31 日刊登在《证券时报》上的《浙江震元第七届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告》、《浙江震元第七届监事会 2014 年第二次临时会议决议公告》、《浙江震元七届十五次董事会决议公告》等。

### 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2014年8月12日——2014年8月14日

（上午8：00—11：00 下午2：00—4：30）

3. 登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。

4. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

### 四、参加网络投票的操作流程

（一）采用深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为一天，具体时间为：2014年8月15日9:30-11:30，13:00-15:00。

2、本次股东大会的投票代码是：360705；投票简称是：震元投票

3、股东投票的具体程序是

（1）买卖方向为买入投票

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案统一表决	100.00
1	关于选举公司第八届董事会董事的议案	1.00
1.1	选举宋逸婷女士为公司第八届董事会董事	1.01
1.2	选举戚乐安先生为公司第八届董事会董事	1.02
1.3	选举吴越迅先生为公司第八届董事会董事	1.03
1.4	选举阮建昌先生为公司第八届董事会董事	1.04

1.5	选举贺玉龙先生为公司第八届董事会董事	1.05
1.6	选举俞斯海先生为公司第八届董事会董事	1.06
1.7	选举赵秀芳女士为公司第八届董事会独立董事	1.07
1.8	选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事	1.08
1.9	选举颜华荣先生为公司第八届董事会独立董事	1.09
2	关于选举公司第八届监事会监事的议案	2.00
2.1	选举马谷亮先生为公司第八届监事会监事	2.01
2.2	选举董金标先生为公司第八届监事会监事	2.02
2.3	选举樊敏女士为公司第八届监事会监事	2.03
3	公司 2014 年中期利润分配方案	3.00

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

## (二) 采用互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 8 月 14 日下午 3:00，结束时间为 2014 年 8 月 15 日下午 3:00。

2. 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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

### （三）投票注意事项

- 1、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申报为准；
- 2、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

## 五、其它事项

### 1. 会议联系方式

联系人：周黔莉、蔡国权 联系电话：0575-85144161 传真：0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市解放北路 289 号公司董事会办公室 邮编：312000

2. 会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日

附：

## 授 权 委 托 书

兹委托        先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并授权其代表本人(本单位)行使表决权。

一、委托人姓名(单位名称)：

委托人身份证号码(单位注册号)：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

二、受托人姓名：

受托人身份证号码：

三、经委托人授权，受托人有以下表决权：

1. 对公告所列的第                    条事项投同意票；

2. 对公告所列的第                    条事项投反对票；

3. 对公告所列的第                    条事项投弃权票；

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意愿表决。

本委托书有效期限自 2014 年    月    日至 2014 年    月    日。

委托人签名(单位公章)：

受托人签名：

签署日期：2014 年    月    日