

## 浙江银轮机械股份有限公司

### 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案，现就具体内容公告如下：

#### 一、召开会议基本情况：

1. 召开时间：2007 年 6 月 6 日（周三）上午 9：30
2. 召开地点：公司 A 幢十楼会议室
3. 召集人：银轮股份第三届董事会
4. 召开方式：现场投票与网络表决相结合
5. 出席对象：

（1）凡在 2007 年 6 月 1 日（周五）下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的股东大会见证律师

#### 二、会议审议事项：

议案一、审议《关于修订<公司章程>议案》

议案具体内容见 2007 年 5 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案二、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《股东大会议事规则》见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案三、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案四、 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

《独立董事工作制度》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案五、 审议《公司运用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

议案具体内容见 2007 年 5 月 15 日公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案六、 审议《关于会计政策调整的议案》

议案具体内容见 2007 年 5 月 15 日公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、现场股东大会会议登记方法

#### 1.登记方式:

法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证明和持股凭证进行登记；出席会议的个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证明进行登记；委托代理人持本人身份证明、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2007 年 6 月 1 日（周五）上午 8：00-11：30，下午 13：00-17：30

3.登记地点：浙江银轮机械股份有限公司投资发展部

### 四、采用交易系统的投票程序

1.投票的起止时间：2007 年 6 月 6 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00

2.投票代码与投票简称：

深市挂牌股票代码	深市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
362126	银轮投票	6	A 股

3. 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，以相应的价格予以申报。如下表：

公司简称	议案序号	对应的申报价格
银轮股份	议案一	1.00 元
银轮股份	议案二	2.00 元
银轮股份	议案三	3.00 元
银轮股份	议案四	4.00 元
银轮股份	议案五	5.00 元
银轮股份	议案六	6.00 元
银轮股份	总议案	100.00 元

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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股

反对	2 股
弃权	3 股

#### 4.投票注意事项

- ①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- ②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

#### 五、采用互联网投票系统的投票程序

##### 1.投票方法：

##### ①股东获取身份认证的具体流程

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，请登录网址：<http://www.szse.cn> 或 <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，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。

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。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

##### ③投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2007 年 6 月 5 日 15:00，网络投票结束时间为 2007 年 6 月 6 日 15:00。

##### 2. 投票注意事项

- ①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- ②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

#### 六、其它事项

##### 1. 表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

##### 2. 会议联系方式：

联系人：陈不非、许宁琳

地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区

浙江银轮机械股份有限公司投资发展部

邮编：317200

电话：0576-3938250

传真：0576-3938813

3. 现场会议会期半天，食宿和交通费用自理。

4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件

的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 七、授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司 2007 第二次临时股东大会，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人股东帐号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

日期：

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇七年五月十五日