

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开 2007 年第三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十四次会议审议通过了关于召开 2007 年第三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：

(1) 现场会议召开时间：2007 年 12 月 7 日（周五）上午 9：30

(2) 网络投票时间：2007 年 12 月 6 日—2007 年 12 月 7 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2007 年 12 月 7 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为 2007 年 12 月 6 日 15:00，网络投票结束时间为 2007 年 12 月 7 日 15:00。

2. 股权登记日：2007 年 11 月 30 日

3. 现场会议召开地点：公司 A 幢十楼会议室

4. 召集人：银轮股份第三届董事会

5. 召开方式：现场投票与网络表决相结合

6. 出席对象：

(1) 凡在 2007 年 11 月 30 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、保荐代表人。

7. 提示公告：本次股东大会召开前，公司将于 2007 年 12 月 4 日发布提示公告。

二、会议审议事项：

议案一、审议《关于修订<公司章程>议案》

议案具体内容请见 2007 年 11 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案二、审议《关于制定<关联交易决策制度>的议案》

《关联交易决策制度》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案三、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

议案具体内容请见 2007 年 11 月 22 日公司在《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（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 11 月 30 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 12 月 7 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	3	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	总议案	100.00 元

注：总议案的表决代表了对所有议案（议案一至议案三）一次性进行的投票表决。

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。

A、申请服务密码的流程

请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:30 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，需次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

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。

A、登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江银轮机械股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

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 12 月 6 日 15:00，网络投票结束时间为 2007 年 12 月 7 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: 陶岳铮、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: 0576-83938250

传真: 0576-83938813

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 第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》议案			
2	关于制定《关联交易决策制度》的议案			
3	关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案			

注:请在选定项目下划“√”。

对可能纳入股东大会议程的临时提案,受托人应按下列指示行使表决权:

1. 对临时提案_____投赞成票;
2. 对临时提案_____投反对票;
3. 对临时提案_____投弃权票。

如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决: 是 / 否;

对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权: 是 / 否;

委托授权书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

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

二〇〇七年十一月二十二日