

## 浙江银轮机械股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2011 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. 会议召开时间：2011 年 7 月 21 日（周四）上午 9 时
2. 股权登记日：2011 年 7 月 14 日
3. 现场会议召开地点：公司 A 幢会议室
4. 召集人：第四届董事会
5. 召开方式：现场投票
6. 出席对象：

（1）凡在 2011 年 7 月 14 日下午交易结束后在中国结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（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。

### 二、会议审议事项：

议案一：审议《关于董事会换届选举的议案》

（1）提名徐小敏先生、王达伦先生、季善魁先生、陈不非先生、周益民先生为非独立董事候选人；

（2）提名庞正忠先生、俞小莉女士、陈江平先生、吴斌先生为独立董事。

议案二：审议《关于监事会换届选举的议案》

提名冯宗会先生、姚兆树先生为公司监事候选人。

议案三：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 三、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：2011年7月18日（周三）上午8：00-11：30，下午13：30-17：00

3. 登记地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室

### 四、其它事项

#### 1. 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董事会办公室

邮编：317200

电话：0576-83938250

传真：0576-83938813/83938806

2. 会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

### 五、授权委托书格式：

授权委托书格式详见附件1。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

2011年7月6日

## 附件 1:

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席 2011 年 7 月 21 日召开的浙江银轮机械股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

#### 1、《关于董事会换届选举的议案》

议案一	《关于董事会换届选举的议案》 (累积投票制)	同意票数		总投票数	
1	选举第五届董事会非独立董事	——			
(1)	徐小敏先生				
(2)	王达伦先生				
(3)	季善魁先生				
(4)	陈不非先生				
(5)	周益民先生				
2	选举第五届董事会独立董事	——			
(1)	庞正忠先生				
(2)	俞小莉女士				
(3)	陈江平先生				
(4)	吴斌先生				
议案二	《关于监事会换届选举的议案》 (累积投票制)	——			
(1)	冯宗会先生				
(2)	姚兆树先生				
——	——	同意	反对	弃权	
议案三	《关于修订〈公司章程〉的议案》				

说明:

1、议案一、议案二按公司的累积投票制实施细则表决，操作办法:

1) 选举非独立董事时, 投票权数=持有的股份数×5, 该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配;

2) 选举独立董事时, 投票权数=持有的股份数×4, 该投票权数可在独立董事候选人中任意分配;

3) 选举监事时, 投票权数=持有的股份数×2, 该投票权数可在监事候选人中任意分配;

4) 若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数, 则该项议案所有选票视为弃权;

5) 若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数, 该选票有效, 差额部分视为弃权。

2、议案三的表决: 请在选项中打“√”, 其他符号无效;

3、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:  
对临时提案\_\_\_\_\_投赞成票;

4、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;

5、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;

6、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(盖章):

受托人签名(盖章):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托日期: