

浙江银轮机械股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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。

本公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于召开 2011 年度股东大会的议案，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：2012 年 5 月 17 日上午 9：30

(2) 网络投票时间：2012 年 5 月 16 日—2012 年 5 月 17 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 2012 年 5 月 17 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 2012 年 5 月 16 日 15:00，网络投票结束时间为 2012 年 5 月 17 日 15:00。

2. 股权登记日：2012 年 5 月 11 日

3. 现场会议召开地点：公司 A 幢会议室

4. 召集人：银轮股份第五届董事会

5. 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 出席对象：

(1) 凡在 2012 年 5 月 11 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本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、保荐机构代表人。

7. 提示公告：本次股东大会召开前，公司将于 2012 年 5 月 14 日发布提示公

告。

二、会议审议事项：

- 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
 - 2、审议《2011 年度监事会工作报告》
 - 3、审议《2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告》
 - 4、审议《2011 年度利润分配预案》
 - 5、审议《2011 年年度报告及摘要》
 - 6、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
 - 7、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》
 - 8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
 - 9、审议《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》
 - 10、审议《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的议案》
 - 11、审议《公司符合发行公司债券条件的议案》
 - 12、审议《本次发行公司债券方案的议案》
 - (1) 发行规模
 - (2) 向公司原股东配售安排
 - (3) 债券期限
 - (4) 债券利率
 - (5) 募集资金用途
 - (6) 承销方式
 - (7) 本次决议的有效期
 - 13、审议《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
 - 14、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
 - 15、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
 - 16、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
 - 17、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
 - 18、审议《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事的议案》
- 独立董事将在股东大会中作述职报告。

上述审议事项中，其中第9项《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》涉及关联交易，公司徐小敏董事长需回避表决；第4项《2011年度利润分配预案》、第17项《关于修改〈公司章程〉的议案》和第11、12、13、14项涉及发行公司债券，需出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；第18项《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事的议案》按公司的累积投票制实施细则表决，操作办法：投票权数=持有的股份数×2，该投票权数可在董事候选人中任意分配。

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；

自然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；

异地股东可凭以上有关证件通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2012年5月14日（周一）上午8：00-11：30，下午13：00-16：30

3.登记地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室

四、采用交易系统的投票程序

1.投票的起止时间：2012年5月17日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

2.投票代码与投票简称：

深市挂牌投票代码	深市挂牌股票简称	表决议案数量	说明
362126	银轮投票	24	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；

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：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100.00元
议案1	《2011年度董事会工作报告》	1.00元
议案2	《2011年度监事会工作报告》	2.00元
议案3	《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算报告》	3.00元
议案4	《2011年度利润分配预案》	4.00元

议案 5	《2011 年年度报告及摘要》	5.00 元
议案 6	《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	6.00 元
议案 7	《关于申请银行综合授信额度的议案》	7.00 元
议案 8	《关于为控股子公司提供担保的议案》	8.00 元
议案 9	《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》	9.00 元
议案 10	《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的议案》	10.00 元
议案 11	《公司符合发行公司债券条件的议案》	11.00 元
议案 12	《本次发行公司债券方案的议案》	12.00 元
议案 12.1	《发行规模》	12.01 元
议案 12.2	《向公司原股东配售安排》	12.02 元
议案 12.3	《债券期限》	12.03 元
议案 12.4	《债券利率》	12.04 元
议案 12.5	《募集资金用途》	12.05 元
议案 12.6	《承销方式》	12.06 元
议案 12.7	《本次决议的有效期》	12.07 元
议案 13	《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》	13.00 元
议案 14	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	14.00 元
议案 15	《关于续聘会计师事务所的议案》	15.00 元
议案 16	《关于调整独立董事津贴的议案》	16.00 元
议案 17	《关于修改〈公司章程〉的议案》	17.00 元
议案 18	《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事的议案》	18.00 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。

4.投票注意事项

- ①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
- 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。

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 2011 年度股东大会投票”;

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 2012 年 5 月 16 日 15:00, 网络投票结束时间为 2012 年 5 月 17 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董事会办公室

邮编: 317200

电话: 0576-83938250

传真: 0576-83938806

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 2011 年度股东大会，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	《2011 年度董事会工作报告》			
2	《2011 年度监事会工作报告》			
3	《2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告》			
4	《2011 年度利润分配预案》			
5	《2011 年年度报告及摘要》			
6	《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
7	《关于申请银行综合授信额度的议案》			
8	《关于为控股子公司提供担保的议案》			
9	《关于为天台县银信小额贷款股份有限公司提供担保的议案》			
10	《关于与浙江世纪华通车业股份有限公司互保的议案》			
11	《公司符合发行公司债券条件的议案》			
12	《本次发行公司债券方案的议案》			
11.1	《发行规模》			
12.2	《向公司原股东配售安排》			
12.3	《债券期限》			
12.4	《债券利率》			
12.5	《募集资金用途》			
12.6	《承销方式》			
12.7	《本次决议的有效期》			
13	《提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》			
14	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计			

	不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付 债券本息时采取相应措施的议案》			
15	《关于续聘会计师事务所的议案》			
16	《关于调整独立董事津贴的议案》			
17	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
18	《关于增选刘信光先生、陈能卯先生为公司董事 的议案》	同意票 数	总投票 数	
	刘信光			
	陈能卯			

注：除第 18 项议案外，其余议案请在选定项目下划“√”。

说明：议案 18 按公司的累积投票制实施细则表决，操作办法：投票权数＝持有的股份数×2，该投票权数可在董事候选人中任意分配。

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

二〇一二年四月二十四日