

永高股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会通知的 公 告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第十次会议决议，现将召开永高股份2011年度股东大会之通知，公告如下：

一、召开大会的基本情况

1、大会届次：2011年度股东大会

2、大会召集人：公司董事会。

3、大会合法合规性说明：此次大会，依2012年6月5日召开的公司第二届董事会第十次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定。

4、大会召开方式：现场会议（记名投票方式）。

5、大会召开日期和时间：2012年6月26日（周二）上午9:30～11:30。

6、大会召开地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2

号公司总部二楼大会议室。

7、股权登记日：2012年6月21日（周四）。

二、大会主要议题

（一）审议《公司2011年度报告及其摘要》

公司2011年度报告及其摘要已于2012年3月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（下称“巨潮网”）。公司年度报告摘要还披露于2012年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》（下称“四大报”）。

（二）审议《公司2011年度利润分配方案》。

该方案内容见《公司第二届董事会第八次会议决议公告》及2011年度报告，已于2012年3月28日披露于巨潮网及四大报。

（三）审议《公司2011年度董事会工作报告》。

（四）审议《公司2011年度监事会工作报告》。

（五）审议《2011年度公司财务决算报告》。

（六）审议《2011年度公司董事、监事薪酬方案》。

上述董事、监事薪酬方案内容已披露于2011年度报告之“第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

（七）审议《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》。

独立董事蒋文军辞职情况已于2012年6月1日披露于巨潮网及四大报。

（八）审议通过《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

- (九) 审议《永高股份股东大会议事规则》。
- (十) 审议《永高股份董事会议事规则》。
- (十一) 审议《永高股份监事会议事规则》。
- (十二) 审议《永高股份独立董事工作细则》。
- (十三) 审议《永高股份对外投资管理制度》。
- (十四) 审议《永高股份对外担保管理制度》。
- (十五) 审议《永高股份关联交易管理制度》。

上述七项制度〔（九）—（十五）〕已于2012年3月12日披露于巨潮网。

此外，独立董事需向大会作述职报告。

三、大会出席对象

1、截止2012年6月21日（周四）下午公司股票交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、保荐机构代表。
- 4、公司聘请的见证律师。

四、出席大会登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点：永高股份证券部。

6、登记时间：2012年6月22日（周五）上午9：30～11：30，下午14:30～17:30。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系电话：0576-84277186

传真号码：0576-84277383

联系人及其邮箱：赵以国yg96114@126.com

任燕清ryq33833@sina.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号

邮政编码：318020

（二）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件及附件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

2、大会回执（见附件）；

- 3、法人股东授权委托书（见附件）；
- 4、自然人股东授权委托书（见附件）。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一二年六月五日

大会回执

永高股份有限公司董事会：

股东_____将参加永高股份有限公司2011年度股东大会。

2012年 月 日

法人股东授权委托书

(剪报、复印或按以下格式自制均有效)

委托单位: _____

受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托事项: 兹委托 _____ 先生/女士代表本单位出席永高股份有限公司2011年度股东大会。

委托期限: 自2012年 月 日至本次大会结束止。

委托权限: 受托人是否可以按自己的意思表决: 是 否 【回答“否”, 请作出投票指示】。

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2011年度报告及其摘要》			
2	《公司 2011 年度利润分配方案》			
3	《公司 2011 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2011 年度监事会工作报告》			
5	《2011 年度公司财务决算报告》			
6	《2011 年度董事、监事薪酬方案》			
7	《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》			
8	《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》			
9	《永高股份股东大会议事规则》			
10	《永高股份董事会议事规则》			
11	《永高股份监事会议事规则》			
12	《永高股份独立董事工作细则》			
13	《永高股份对外投资管理制度》			
14	《永高股份对外担保管理制度》			
15	《永高股份关联交易管理制度》			

- 注: 1、同意某项议案, 在该议案同意栏内划“√”;
2、反对某项议案, 在该议案反对栏内划“√”;
3、对某项议案弃权, 在该议案弃权栏内划“√”。

委托单位 (盖章):

法定代表人 (签字):

委托日期: 2012年 月 日

自然人股东授权委托书

(剪报、复印或按以下格式自制均有效)

委托人姓名: _____ 委托人身份证号码: _____

受托人姓名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托事项: 兹委托 _____ 先生/女士代表本人出席永高股份有限公司2011年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托期限: 自2012年 月 日至本次大会结束止。

委托权限: 受托人是否可以按自己的意思表决: 是 否 【回答“否”, 请作出投票指示】

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2011年度报告及其摘要》			
2	《公司2011年度利润分配方案》			
3	《公司2011年度董事会工作报告》			
4	《公司2011年度监事会工作报告》			
5	《2011年度公司财务决算报告》			
6	《2011年度董事、监事薪酬方案》			
7	《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成为公司独立董事的议案》			
8	《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》			
9	《永高股份股东大会议事规则》			
10	《永高股份董事会议事规则》			
11	《永高股份监事会议事规则》			
12	《永高股份独立董事工作细则》			
13	《永高股份对外投资管理制度》			
14	《永高股份对外担保管理制度》			
15	《永高股份关联交易管理制度》			

- 注: 1、同意某项议案, 在该议案同意栏内划“√”;
2、反对某项议案, 在该议案反对栏内划“√”;
3、对某项议案弃权, 在该议案弃权栏内划“√”。

委托人(签字):

委托日期: 2012年 月 日