

证券代码：300266

证券简称：兴源过滤

公告编号：2012-023

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第二十四次会议决议定于2012年6月26日召开2012年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议：2012年6月26日(星期二)，下午2:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年6月25日下午15:00至6月26日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议出席对象：

(1)截至2012年6月20日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东大会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

5、会议地点：杭州兴源过滤科技股份有限公司一号会议室

二、会议审议议案

1. 审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》

- 1.1 选举周立武先生为公司第二届董事会非独立董事
- 1.2 选举张景先生为公司第二届董事会非独立董事
- 1.3 选举徐孝雅先生为公司第二届董事会非独立董事
- 1.4 选举胡永祥先生为公司第二届董事会非独立董事
- 1.5 选举王国峰先生为公司第二届董事会非独立董事
- 1.6 选举沈夏文先生为公司第二届董事会非独立董事
- 1.7 选举郝吉明先生为公司第二届董事会独立董事
- 1.8 选举谭建荣先生为公司第二届董事会独立董事
- 1.9 选举任永平先生为公司第二届董事会独立董事

注：本议案采取累积投票制，其中议案1.1-1.9分别进行表决。

其中上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2. 审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》

- 2.1 选举张正洪先生为公司第二届监事会非职工代表监事
- 2.2 选举邱洪江先生为公司第二届监事会非职工代表监事

注：本议案采取累积投票制，上述候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（1名）共同组成第二届监事会。

3. 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

4. 审议《关于使用超募资金和自有资金购买土地使用权的议案》

以上议案内容详见2012年6月6日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。

信函或传真请于2012年6月25日17:00前传真到公司董事会办公室。传真号：0571-88793599（请注明“股东大会”字样）。来信请寄：杭州市余杭区良渚镇良渚路10号，公司董事会办公室，邮编311113（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2012年6月25日上午8:00至11:30，下午14:00至17:00。

3、登记地点：杭州市余杭区良渚镇良渚路10号，公司董事会办公室。

4、注意事项：

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365266；投票简称：兴源投票

3、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”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价

格分别申报。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

议案序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100.00
1	关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案	
	<p>非独立董事候选人（6人）、独立董事候选人（3人），具体如下：</p> <p>（累积投票制：</p> <p>1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；</p> <p>2、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示；</p> <p>3、投给9名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。</p> <p>可表决票数总数： 9*持股数=可用票数）</p>	
1.1	周立武	1.01
1.2	张景	1.02
1.3	徐孝雅	1.03
1.4	胡永祥	1.04
1.5	王国峰	1.05
1.6	沈夏文	1.06
	独立董事候选人	
1.7	郝吉明	1.07
1.8	谭建荣	1.08
1.9	任永平	1.09
2	关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案	
	<p>股东代表监事候选人（2人），具体如下：</p> <p>（累积投票制：</p> <p>1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；</p> <p>2、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示；</p> <p>3、投给候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。</p> <p>可表决票数总数： 2*持股数=可用票数）</p>	
2.1	张正洪	2.01
2.2	邱洪江	2.02
3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	3.00
4	关于使用超募资金和自有资金购买土地使用权的议案	4.00

(3) 在议案3、议案4“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；议案1、议案2采取累积投票制，在“委托股数”项下填报选举票数。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的投票程序

(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，请登陆网址<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。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。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

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月25日15:00至2012年6月26日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式:

联系人: 徐孝雅

联系电话: 0571-88771111

传真：0571-88793599

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

特此公告。

杭州兴源过滤科技股份有限公司

董事会

2012年6月5日

附件一：

杭州兴源过滤科技股份有限公司
2012年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

致： 杭州兴源过滤科技股份有限公司

兹委托-----（身份证号码：_____）先生（女士）代表本人/本单位出席杭州兴源过滤科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作

具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；对于累积投票的议案，请填写同意票数）

序号	议案	同意票数		
1	关于公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案			
	非独立董事候选人（6人），具体如下：			
1.1	周立武			
1.2	张景			
1.3	徐孝雅			
1.4	胡永祥			
1.5	王国峰			
1.6	沈夏文			
	独立董事候选人（3人），具体如下：			
1.7	郝吉明			
1.8	谭建荣			
1.9	任永平			
2	关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案			
2.1	张正洪			
2.2	邱洪江			
	议案	赞成	反对	弃权
3	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
4	关于使用超募资金和自有资金购买土地使用权的议案			

委托人签字（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）