

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开 2013 年第一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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为2013年第一次临时股东大会。

2. 本次股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2013年1月22日（星期二）上午9:30

网络投票时间：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2013年1月22日（星期二）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具体时间为2013年1月21日下午15:00至2013年1月22日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决、网络投票与征集投票权相结合的方式召开。

公司将通过深交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。

独立董事俞小莉受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2013年1月22日召开的2013年第一次临时股东大会中的有关议案向公司全体股东征集投票权。《独立董事公开征集投票权报告书》刊登在2013年1月7日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，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。

6. 出席对象：

(1) 凡在 2013 年 1 月 14 日（周一）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）。

(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. 会议地点：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》

(1) 激励对象的确定依据和范围
(2) 限制性股票的来源及数量
(3) 限制性股票授予价格及确定方法
(4) 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定

- (5) 限制性股票的解锁条件
- (6) 激励计划的调整方法和程序
- (7) 限制性股票的回购注销
- (8) 激励计划的调整程序与授予
- (9) 会计处理及对公司业绩影响
- (10) 授予程序及激励对象解锁程序
- (11) 公司与激励对象的权利和义务
- (12) 激励计划的变更、终止和其他事项

2. 审议《关于〈股权激励计划实施考核办法〉的议案》

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

以上议案需以特别决议通过，上述议案的关联股东需回避表决。

议案1内容详见2013年1月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告，议案2、议案3内容详见2012年12月3日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2. 登记时间：2013年1月18日上午8:00-11:30、下午12:30-16:30

3. 登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区；

邮 编：317200；

传真号码：0576-83938250。

4. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362126

2. 投票简称：银轮投票

3. 投票时间：2013年1月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“银轮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	《限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》	1.00
议案 1 中子议案（1）	激励对象的确定依据和范围	1.01
议案 1 中子议案（2）	限制性股票的来源及数量	1.02
议案 1 中子议案（3）	限制性股票授予价格及确定方法	1.03
议案 1 中子议案（4）	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和相关限售规定	1.04
议案 1 中子议案（5）	限制性股票的解锁条件	1.05
议案 1 中子议案（6）	激励计划的调整方法和程序	1.06
议案 1 中子议案（7）	限制性股票的回购注销	1.07
议案 1 中子议案（8）	激励计划的调整程序与授予	1.08
议案 1 中子议案（9）	会计处理及对公司业绩影响	1.09
议案 1 中子议案（10）	授予程序及激励对象解锁程序	1.10
议案 1 中子议案（11）	公司与激励对象的权利和义务	1.11
议案 1 中子议案（12）	激励计划的变更、终止和其他事项	1.12
议案 2	关于〈股权激励计划实施考核办法〉的议案	2.00
议案 3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案	3.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”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。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 1 月 21 日（现场股东大会前一日）下午 3:00，结束时间为 2013 年 1 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 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。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。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。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，以及其他独立董事的委托，公司独立董事俞小莉女士发出征集投票权授权委托书，

向股东征集投票权。具体内容参见公司同日公告的《浙江银轮机械股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。公司股东如委托公司独立董事俞小莉女士在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《浙江银轮机械股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1. 会议咨询：公司董事会办公室

联系人：陈庆河、许宁琳

联系电话：0576-83938250

传真号码：0576-83938806

2. 本次临时股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一三年一月七日