

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定，于 2013 年 5 月 17 日（星期五）在浙江省温州市永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室召开 2012 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 **会议召集人：**公司董事会

二、 **现场会议召开时间：**2013 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30 开始

三、 **股权登记日：**2013 年 5 月 13 日（星期一）

四、 **会议召开地点：**浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

五、 **会议召开方式：**现场召开、现场表决

六、 **参加会议人员：**

1. 截至 2013 年 5 月 13 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师及相关人员。

七、 **会议审议事项：**

1. 审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》；
4. 审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》；

6. 审议《关于聘请公司 2013 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》;
7. 审议《关于公司 2013 年度董事报酬事项的议案》;
8. 审议《关于公司 2013 年度监事报酬事项的议案》;
9. 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
10. 审议《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》;
11. 审议《关于公司申请发行中期票据的议案》。

上述议案 1、议案 3-7、议案 9-11 已经公司 2013 年 4 月 24 日第四届董事会第十六次会议审议通过, 议案 2-5、议案 8 和议案 10 也已经公司 2013 年 4 月 24 日第四届监事会第十次会议审议通过, 现一并提交公司 2012 年年度股东大会审议。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

八、 会议登记办法

1. 登记方式

1) 自然人股东亲自出席会议的, 须持有本人有效身份证件和股东账户卡办理登记; 委托代理人出席会议的, 须持代理人有效身份证件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记。委托代理人出席会议的, 须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

3) 异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2. 登记时间: 2013 年 5 月 15 日上午 9:00 到中午 12:00, 下午 2:00 到下午 5:00。

采取信函或传真方式登记的, 需在 2013 年 5 月 15 日下午 5:00 之前送达或传真至公司。

3. 联系方式

地址: 浙江省永嘉县千石奥康工业园

部门: 浙江奥康鞋业股份有限公司证券事务部

联系人: 潘海雷

电话: 0577-67915188

传真: 0577-67288833

E-mail: aks@aokang.com

九、 注意事项

股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

十、 备查文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议文件；
2. 公司第四届监事会第十次会议决议文件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 24 日

附件一

股东大会登记回执

截止 2013 年 5 月 13 日，本单位（本人）持有浙江奥康鞋业股份有限公司股票
股，拟参加公司 2012 年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位(本人)出席浙江奥康鞋业股份有限公司 2012 年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示, 受托人可按自己决定表决)。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》			
4	《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于聘请公司 2013 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》			
7	《关于公司 2013 年度董事报酬事项的议案》			
8	《关于公司 2013 年度监事报酬事项的议案》			
9	《关于公司向银行申请授信的议案》			
10	《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》			
11	《关于公司申请发行中期票据的议案》			

委托人姓名或名称(签名或签章):

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数量:

委托人股东账户:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

委托单位(公章)

年 月 日