

## 浙江银轮机械股份有限公司关于召开 2014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。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次。2014年第一次临时股东大会

2. 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：公司于2014年7月3日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2014年7月21日上午9时

(2) 网络投票时间为：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2014年7月21日（星期一）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2014年7月20日下午15:00至2014年7月21日下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：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

6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。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。

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。

7、股权登记日：2014年7月14日

## 6. 出席对象:

(1) 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

### 1、关于董事会换届选举的议案

#### 1.1 选举第六届董事会非独立董事

1.1.1 选举徐小敏先生为第六届董事会非独立董事

1.1.2 选举陈不非先生为第六届董事会非独立董事

1.1.3 选举王达伦先生为第六届董事会非独立董事

1.1.4 选举季善魁先生为第六届董事会非独立董事

1.1.5 选举周益民先生为第六届董事会非独立董事

1.1.6 选举陈能卯先生为第六届董事会非独立董事

#### 1.2 选举第六届董事会独立董事

1.2.1 选举俞小莉女士为第六届董事会独立董事

1.2.2 选举邵少敏先生为第六届董事会独立董事

1.2.3 选举刘信光先生为第六届董事会独立董事

### 2、关于监事会换届选举的议案

2.1 选举冯宗会先生为公司第六届股东代表监事

2.2 选举姚兆树先生为公司第六届股东代表监事

### 3、关于修改《公司章程》及附件的议案

### 4、关于为控股子公司提供担保的议案

### 5、关于向子公司上海银轮热交换系统有限公司增资的议案

### 6、关于向子公司湖北银轮机械有限公司增资的议案

以上议案的具体内容详见公司2014年7月4日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的有关公告。

议案1、议案2将采用累积投票方式表决通过。股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的

表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

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。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案一、议案二、议案三、议案四为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

### 三、会议登记方法

#### 1、会议登记方法

（1）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，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2014年7月16日17：00前传达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省天台县福溪街道交通运输机械工业园区股份有限公司董事会办公室，邮编：317200（信封请注明“银轮股份股东大会”字样）。

#### 2、会议登记时间

2014年7月15日-7月16日8:00-11:30, 13:30-17:00。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2014年7月16日17：00前送达或传真至本公司。

#### 3、登记地点

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。

#### 4、登记联系人及联系方式

联系人：陈庆河、许宁琳

联系电话：0576-83938250

传真号码：0576-83938806

#### 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：2014年7月21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。

##### ① 《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》

表 1、对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
《关于董事会换届选举的议案》		
1.1	选举第六届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举徐小敏先生为第六届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举陈不非先生为第六届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举王达伦先生为第六届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举季善魁先生为第六届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举周益民先生为第六届董事会非独立董事	1.05

1.1.6	选举陈能卯先生为第六届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举第六届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举俞小莉女士为第六届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举邵少敏先生为第六届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举刘信光先生为第六届董事会独立董事	2.03
《关于监事会换届选举的议案》		
2.1	选举冯宗会先生为公司第六届股东代表监事	3.01
2.2	选举姚兆树先生为公司第六届股东代表监事	3.02

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案 1.1 选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案 1.2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案 2 选举股东代表监事 2 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

#### 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

② 《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于向子公司上海银轮热交换系统有限公司增资的议案》、《关于向子公司湖北银轮机械有限公司增资的议案》

表 2、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 3	关于修改《公司章程》及附件的议案	4.00
议案 4	关于为控股子公司提供担保的议案	5.00
议案 5	关于向子公司上海银轮热交换系统有限公司增资的议案	6.00
议案 6	关于向子公司湖北银轮机械有限公司增资的议案	7.00

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。

### 议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 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) 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

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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

1、股东可向信息公司或信息公司委托的数字证书代理发证机构申请数字证书。

#### 2、服务密码申请

登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，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。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请成功后，系统将返回一个 4 位数字的校验码，股东在七日内通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作，激活服务密码。服务密码于激活成功后的第二日方可使用。

#### 3、互联网投票流程

(1) 登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“会议列表”中的“当前会议”选择“银轮股份 2014 年第一次临时股东大会”；

(2) 进入后点击“投票登陆”，根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆（即服务密码登陆）或 CA 证书登陆（即数字证书登陆），输入相关信息登陆进入，根据页面提示操作；

(3) 确认并发送投票结果。

4、投票时间：2014 年 7 月 20 日 15:00—2014 年 7 月 21 日 15:00

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

#### (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。

3. 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

## 五、其他事项

- 1、会务联系人：陈庆河、许宁琳
- 2、电话号码：0576-83938250
- 3、传真号码：0576-83938806
- 4、会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

## 六、备查文件

1. 第五届董事会第三十次会议决议
2. 第五届监事会第二十次会议决议

## 七、附件文件

- 1、授权委托书
- 2、股东参会登记表

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇一四年七月四日

附件一：

## 授权委托书

本人/公司\_\_\_\_\_作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加浙江银轮机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会。兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江银轮机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

序号	表决内容	表决意见		
议案 1	关于董事会换届选举的议案	同意票数		
1.1	选举第六届董事会非独立董事			
1.1.1	选举徐小敏先生为第六届董事会非独立董事			
1.1.2	选举陈不非先生为第六届董事会非独立董事			
1.1.3	选举王达伦先生为第六届董事会非独立董事			
1.1.4	选举季善魁先生为第六届董事会非独立董事			
1.1.5	选举周益民先生为第六届董事会非独立董事			
1.1.6	选举陈能卯先生为第六届董事会非独立董事			
1.2	选举第六届董事会独立董事	同意票数		
1.2.1	选举俞小莉女士为第六届董事会独立董事			
1.2.2	选举邵少敏先生为第六届董事会独立董事			
1.2.3	选举刘信光先生为第六届董事会独立董事			
议案 2	关于监事会换届选举的议案			
2.1	选举冯宗会先生为公司第六届股东代表监事			
2.2	选举姚兆树先生为公司第六届股东代表监事			
		同意	反对	弃权
议案 3	关于修改《公司章程》及附件的议案			
议案 4	关于为控股子公司提供担保的议案			
议案 5	关于向子公司上海银轮热交换系统有限公司增资的议案			
议案 6	关于向子公司湖北银轮机械有限公司增资的议案			

注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江银轮机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会结束。

2、议案1、议案2实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

3、议案3、议案4、议案5、议案6实行普通投票制，请股东在选定项目下打“√”。

**委托人签名（盖章）：**

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

**受托人签名：**

受托人身份证号码：

附件二：

## 股东参会登记表

本人/本公司拟参加浙江银轮机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

### 股东联系表：

姓名/名称		身份证/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	