

浙江新界泵业股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：2011 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2012 年 3 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议《关于提议召开 2011 年度股东大会的议案》，全体董事一致同意通过。

3、会议召开的合法、合规性

公司 2011 年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间

(1) 会议日期：2012 年 3 月 28 日

(2) 会议时间：下午 14:00—16:00

5. 会议的召开方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

6. 出席对象：

(1) 截止 2012 年 3 月 23 日下午交易结束后，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。

7、会议地点：

浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司二楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《2011 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2011 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2011 年度报告全文及其摘要》
- 4、审议《2011 年度财务决算报告》
- 5、审议《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 6、审议《2011 年度利润分配预案》
- 7、审议《关于变更企业名称的议案》
- 8、审议《关于修订公司章程的议案》
- 9、审议《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》

10、审议《关于为控股子公司老百姓泵业贷款提供担保的议案》

11、审议《关于董事会换届选举的议案》

11.1、选举董事候选人许敏田先生为第二届董事会董事

11.2、选举董事候选人许鸿锋先生为第二届董事会董事

11.3、选举董事候选人叶兴鸿先生为第二届董事会董事

11.4、选举董事候选人王建忠先生为第二届董事会董事

11.5、选举董事候选人严先发先生为第二届董事会董事

11.6、选举董事候选人郝云宏先生为第二届董事会董事

11.7、选举独立董事候选人张咸胜先生为第二届董事会独立董事

11.8、选举独立董事候选人朱亚元先生为第二届董事会独立董事

11.9、选举独立董事候选人许宏印先生为第二届董事会独立董事

董事候选人简历详见公司第一届董事会第二十二次会议决议公告，股东大会以累积投票方式分别表决选举董事和独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

12、审议《关于监事会换届选举的议案》。

12.1、选举监事候选人张宏先生为第二届监事会监事

12.2、选举监事候选人刘进小先生为第二届监事会监事

监事候选人简历详见公司第一届监事会第十三次会议决议公告，股东大会以累

积投票方式选举监事。

独立董事张咸胜、朱亚元、许宏印将在 2011 年度股东大会上作 2011 年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖 单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理 登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

(2) 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2012 年 3 月 26 日上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00。

3、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：汪严华

联系电话：0576-81670968

传 真：0576-86338769

2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十二次会议决议。

附件：浙江新界泵业股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书

特此公告

浙江新界泵业股份有限公司董事会

二〇一二年三月五日

附件：

浙江新界泵业股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江新界泵业股份有限公司 2011 年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

审议事项	投票意见		
	同意	反对	弃权
1、审议《2011 年度董事会工作报告》			
2、审议《2011 年度监事会工作报告》			
3、审议《2011 年度报告全文及其摘要》			
4、审议《2011 年度财务决算报告》			
5、审议《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6、审议《2011 年度利润分配预案》			
7、审议《关于变更企业名称的议案》			
8、审议《关于修订公司章程的议案》			
9、审议《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》			
10、审议《关于为控股子公司老百姓泵业贷款提供担保的议案》			
11、审议《关于董事会换届选举的议案》			
11.1、选举董事候选人许敏田先生为第二届董事会董事			
11.2、选举董事候选人许鸿锋先生为第二届董事会董事			
11.3、选举董事候选人叶兴鸿先生为第二届董事会董事			
11.4、选举董事候选人王建忠先生为第二届董事会董事			
11.5、选举董事候选人严先发先生为第二届董事会董事			
11.6、选举董事候选人郝云宏先生为第二届董事会董事			
11.7、选举独立董事候选人张咸胜先生为第二届董事会独立董事			
11.8、选举独立董事候选人朱亚元先生为第二届董事会独立董事			
11.9、选举独立董事候选人许宏印先生为第二届董事会独立董事			
12、审议《关于监事会换届选举的议案》			
12.1、选举监事候选人张宏先生为第二届监事会监事			
12.2、选举监事候选人刘进小先生为第二届监事会监事			

委托人签名（盖章）： _____ 委托人持有股数： _____

委托人股东账号： _____ 有效期限： _____

委托人身份证或营业执照号码： _____

代理人签名： _____ 身份证号码： _____

日期： _____