

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开公司2007年第二次临时股东大会的提示性公告

公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定召开公司 2007 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并于 2007 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的通知》。根据《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，现公告公司关于召开 2007 年第二次临时股东大会的提示性公告。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间为：2007年9月10日下午13:30

（2）网络投票时间为：2007 年 9 月 9 日—2007 年 9 月 10 日

其中，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：2007年9月10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进行网络投票的具体时间为：2007年9月9日15:00至2007年9月10日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2007 年 9 月 5 日

3、现场会议召开地点：浙江省临海市国际大酒店二楼会议厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象：

（1）2007年9月5日下午15:00收市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本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

二、会议审议事项

1、审议《关于 2007 年半年度进行资本公积金转增股本的议案》

2、审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）条件的议案》

3、审议《关于公司申请公开增发人民币普通股（A股）的方案》

4、审议《关于公开增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投资项目的可行性的议案》

5、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》

7、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》

上述议案中的第二至第六项议案必须经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意，其他议案须经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

三、现场会议的登记办法

1、登记时间：2007年9月6日、7日上午9:00—11:30，下午14:00—17:30。

2、登记方式：

（1）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，须持委托人身份证（复印件）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（2）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书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，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

4、通讯地址：浙江省临海市花园工业区伟星股份公司 邮政编码：317025

5、联系电话：0576-85125002， 传真号码：0576-85126598

6、联系人：谢瑾琨 谭 梅

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月10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) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362003	伟星投票	买入	对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序：

① 输入买入指令；

② 输入证券代码362003；

③ 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会的议案序号，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，具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价
1	《关于 2007 年半年度进行资本公积金转增股本的议案》	1.00
2	《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A 股）条件的议案》	2.00
3	《关于公司申请公开增发人民币普通股（A 股）的方案》	3.00
4	《关于公开增发人民币普通股（A 股）募集资金计划投资项目的可行性的议案》	4.00
5	《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发人民币普通股（A 股）相关事宜的议案》	6.00
7	《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》	7.00
100	总议案	100.00

注：为便于股东在交易系统中对于股东大会所有议案统一投票，公司增加了一个“总议案”，对应的议案序号为100，相应的申报价格为100元；股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

④ 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤ 确认委托投票完成。

(4) 计票规则

① 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

② 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，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，然后议案中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。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(5) 注意事项

① 网络投票不能撤单；

② 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(6) 投票举例

① 股权登记日持有“伟星股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362003	买入	100元	1股

② 如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

证券代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362003	买入	1元	2股
362003	买入	100元	1股

注：其他议案也可以分项单独表决

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(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。

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”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；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。申

报方式如下:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

③ 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。

①登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江伟星实业发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(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:2007年9月9日15:00至2007年9月10日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、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。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会

2007年9月7日