

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2007-019

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于召开 2007 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第二届董事会第十七次会议于 2007 年 5 月 15 日以通讯方式召开，通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》并决定召开公司 2007 年第一次临时股东大会，审议《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。现将召开公司 2007 年第一次临时股东大会的具体事项通知如下：

1、本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2007 年 6 月 4 日 14：00

网络投票时间为：2007 年 6 月 3 日至 6 月 4 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 6 月 4 日上午 9：30 至 11：30,下午 13：00 至 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：2007 年 6 月 3 日下午 15:00 至 6 月 4 日下午 15：00。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、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。本次临时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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、提示公告：本次临时股东大会召开前,公司将发布提示公告。提示公告时间为 2007 年 5 月 28 日。

7、股权登记日：2007 年 5 月 30 日

8、会议出席对象：

(1)2007 年 5 月 30 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,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、保荐代表人。

二、本次临时股东大会审议事项

审议《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

(2)自然人凭本人身份证、股东帐户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室,地址：浙江省新昌县工业区,联系电话：0575-6298339,传真：0575-6298339,邮编：312500,联系人：吴延坤 徐晓芳。

3、登记时间：2007 年 6 月 1 日上午 9：00 至 12：00；下午 14：00 至 17：00。

4、其他事项：

本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股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 6 月 4 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)深圳证券交易所投资者投票代码：362085,投票简称为“万丰投票”。

(3)股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入

B、在"委托价格"项下 1.00 元代表本次相关股东会议将要审议的议案即《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,以 1.00 元的价格予以申报。例示如下：

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
万丰投票	1	《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》	1.00 元

C、在"委托数量"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

D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

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。

A、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；点击"申请密码",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"。

B、激活服务密码

投资者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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1 元	4 位数字"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,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,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,挂失方法与激活方式类似。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。咨询电话:0755-83239016。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2 元	大于 1 的整数

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:
<http://wltp.cninfo.com.cn>,进行互联网投票系统投票。

A) 登陆 wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 第一次临时股东大会投票”;

B) 进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆;

C) 进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行操作;

D) 确认并发送投票结果

(3) 投资者进行投票的时间:

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为 2007 年 6 月 3 日下午 15:00,网络投票的结束时间为 2007 年 6 月 4 日下午 15:00。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2007 年 5 月 15 日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表_____单位(个人)出席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见：

审议事项	赞成	反对	弃权
《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》			

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)： _____

委托人(法人代表)： _____

委托人股东账户： _____

委托人持股数： _____

身份证号码(营业执照号码)： _____

被委托人签名： _____

被委托人身份证号码： _____

委托书有效期限： _____

委托日期： _____

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。