

股票代码：002085

股票简称：万丰奥威

公告编号：2011-047

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于召开2011年第二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（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》，现就召开2011年第二次临时股东大会相关事项通知如下：

- 1、会议形式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议时间：

现场会议召开时间：2011年11月2日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：2011年11月1日下午15:00—2011年11月2日下午15:00。其中：（1）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2011年11月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年11月1日下午15:00—2011年11月2日下午15:00期间任意时间。

- 4、现场会议地点：浙江新昌县万丰科技园公司会议室

- 5、会议议题：

- 1) 审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

- 2) 逐项审议《关于发行公司债券的议案》；

- (1) 发行债券的数量；

- (2) 票面金额；

- (3) 发行价格；

- (4) 债券期限；

- (5) 债券利率及付息方式；

(6) 发行人上调票面利率选择权;

(7) 回售选择权;

(8) 还本付息方式;

(9) 向公司股东配售的安排;

(10) 担保条款;

(11) 发行方式;

(12) 募集资金用途;

(13) 上市安排;

(14) 受托管理人;

(15) 决议的有效期;

3) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;

4) 审议《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》;

5) 审议《关于修改公司章程的议案》

6、信息披露

会议审议各项议案的相关内容披露于 2011年10月18日《证券时报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 上。

7、股权登记日：2011年10月28日

8、出席会议人员资格：

(1) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

(2) 截止2011年10月28日(如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日)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；

(3) 股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

9、参加现场会议股东的登记办法：

(1) 登记时间：2011年11月1日上午9:00-12:00, 下午13:00-17:00

(2) 登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章)；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡和

持股凭证；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续；外地股东可用信函或传真方式登记(信函以收到邮戳日期为准)。

(3) 登记地点：浙江新昌浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会办公室。

10、采取网络投票的股东的身份认证与投票程序

1) 采用交易系统投票的操作流程

(1) 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2011年11月2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) 投票代码：362085；投票简称：万丰投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①输入买入指令；

②输入证券代码362085；

③输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

序号	审议事项	对应价格
0	总议案	100.00
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
2	《关于发行公司债券的议案》	2.00
2.1	发行债券的数量	2.01
2.2	票面金额	2.02
2.3	发行价格	2.03
2.4	债券期限	2.04
2.5	债券利率及付息方式	2.05
2.6	发行人上调票面利率选择权	2.06
2.7	回售选择权	2.07
2.8	还本付息方式	2.08
2.9	向公司股东配售的安排	2.09
2.10	担保条款	2.10

2.11	发行方式	2.11
2.12	募集资金用途	2.12
2.13	上市安排	2.13
2.14	委托管理人	2.14
2.15	决议的有效期	2.15
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;	3.00
4	《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》;	4.00
5	《关于修改公司章程的议案》	5.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（4）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

2) 采用互联网投票的操作流程

（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”、“证券账户号”、“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。

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,挂失方法与激活方法类似。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。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <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“浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2010 年第二次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”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) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年11月1日下午15:00至2011年11月2日下午15:00的任意时间。

3) 计票规则

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

11、其他事项:

(1) 本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

(2)会议联系人：徐晓芳 章银凤

电话：0575-86298339

传真：0575-86298339

邮政编码：312500

(3)网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2011年10月18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2011年第二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如下：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
2	《关于发行公司债券的议案》			
2.1	发行债券的数量			
2.2	票面金额			
2.3	发行价格			
2.4	债券期限			
2.5	债券利率及付息方式			
2.6	发行人上调票面利率选择权			
2.7	回售选择权			
2.8	还本付息方式			
2.9	向公司股东配售的安排			
2.10	担保条款			
2.11	发行方式			
2.12	募集资金用途			
2.13	上市安排			
2.14	委托管理人			
2.15	决议的有效期			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 发行公司债券相关事项的议案》；			
4	《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》；			
5	《关于修改公司章程的议案》			

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，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。