

浙江利欧股份有限公司

关于召开2007年第六次临时股东大会提示性公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江利欧股份有限公司拟定于2007年12月6日召开公司2007年第六次临时股东大会，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2007年12月6日（星期四）上午9：30

网络投票时间：2007年12月5日至2007年12月6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12月6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12月5日15：00至2007年12月6日15：00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易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。

5、股权登记日：2007年11月30日

二、会议议题

- 1、审议《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
 - 2、审议《关于公司与浙江大农机械有限公司签署<合作重组协议书>的议案》
 - 3、审议《关于授权董事会全权办理对外投资设立子公司有关事宜的议案》
- 上述议案不采用累积投票制。

三、出席会议对象

1、截至2007年11月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，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；

- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、保荐机构代表；
- 4、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2007 年12月3日-12月4日，上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
- (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
- (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007年12月4日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

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12月6日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：362131； 证券简称：利欧投票

3、股东投票的具体流程

- 1) 输入买入指令；
- 2) 输入证券代码：362131
- 3) 在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1元代表议案一，以此类

推。具体情况如下：

议案审议内容对应申报价格：

议案	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100 元
1	关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案	1 元
2	关于公司与浙江大农机械有限公司签署《合作重组协议书》的议案	2 元
3	关于授权董事会全权办理对外投资设立子公司有关事宜的议案	3 元

4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

5) 确认投票委托完成。

4、注意事项

1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

2) 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

3) 股东对总议案的表决包括了对议案1至议案3的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至3表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1至3中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案1至3的部分或全部的表决为准。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、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”；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

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。

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。咨询电话: 0755-83239016。

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> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“浙江利欧股份有限公司2007年第六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12月5日下午15: 00至2007年12月6日15: 00期间的任意时间。

4、投票注意事项

1) 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种, 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18: 00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, 或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人: 张旭波、杨琦、杨建

联系电话: 0576-89986666、86516392

传 真: 0576-86516511

地 址: 浙江省温岭市工业城中心大道

邮 编: 317500

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

- 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
- 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席2007年12月6日召开的浙江利欧股份有限公司2007年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、《关于公司与浙江大农机械有限公司签署<合作重组协议书>的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

3、《关于授权董事会全权办理对外投资设立子公司有关事宜的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十二月三日