

浙江利欧股份有限公司 关于召开 2008 年度股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于召开 2008 年度股东大会的议案，本次股东大会采用现场表决方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2009 年 5 月 12 日（星期二）上午 9：00 点
- 2、召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司三楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场召开
- 5、股权登记日：2009 年 5 月 7 日

二、会议议题：

- 1、《2008 年度董事会工作报告》
- 2、《2008 年度监事会工作报告》
- 3、《2008 年度财务决算报告》
- 4、《2008 年年度报告及摘要》
- 5、《2008 年度利润分配预案》
- 6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
- 7、《关于 2009 年度授信规模及对外担保额度的议案》
- 8、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告有关内容详见 2009 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事 2008 年度述职报告（沈田丰）》、《独立董事 2008 年度述职报告（邵毅平）》、《独立董事 2008 年度述职报告（王呈斌）》。

三、出席会议对象：

1、截至2009年5月7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、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：

2009年5月8日-5月11日，上午8：00—11：30，下午13：00—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 2009 年 5 月 11 日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

1、会议联系人：张旭波、杨琦

联系电话：0576-89986666

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。

六、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2009年5月12日召开的浙江利欧股份有限公司2008年度股东大会，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、《2008年度董事会工作报告》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、《2008年度监事会工作报告》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

3、《2008年度财务决算报告》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

4、《2008年年度报告及摘要》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

5、《2008年度利润分配预案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

6、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

7、《关于2009年度授信规模及对外担保额度的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

8、《关于修订〈独立董事制度〉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

2009年4月21日