

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2011-022

浙江利欧股份有限公司 关于召开 2010 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三十次会议审议通过了《关于召开 2010 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：2011年5月16日（星期一）上午9：30
- 2、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、召开方式：现场召开
- 5、股权登记日：2011年5月10日

二、会议议题：

- 1、《2010年度董事会工作报告》
 - 2、《2010年度监事会工作报告》
 - 3、《2010年度财务决算报告》
 - 4、《2010年年度报告及摘要》
 - 5、《2010年度利润分配方案》
 - 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2011年度授信规模及对外担保额度的议案》
 - 8、《关于增加公司为湖南利欧泵业有限公司提供最高额保证担保的额度的议案》
 - 9、《关于审议公司与长沙天鹅工业泵股份有限公司关联交易事项的议案》
 - 10、《关于选举第三届监事会监事的议案》
- 第10议案将采用累积投票方式表决通过。

上述议案有关内容见公司 2011 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的有关公告。

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 2011 年 4 月 19 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事 2010 年度述职报告（沈田丰）》、《独立董事 2010 年度述职报告（邵毅平）》、《独立董事 2010 年度述职报告（王呈斌）》。

三、出席会议对象：

1、截至 2011 年 5 月 10 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：

2011 年 5 月 13 日-5 月 14 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 2011 年 5 月 14 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、周利明

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-89989898

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。

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2011年5月16日召开的浙江利欧股份有限公司2010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、《2010年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权

2、《2010年度监事会工作报告》

同意 反对 弃权

3、《2010年度财务决算报告》

同意 反对 弃权

4、《2010年年度报告及摘要》

同意 反对 弃权

5、《2010年度利润分配方案》

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2011年度授信规模及对外担保额度的议案》

同意 反对 弃权

8、《关于增加公司为湖南利欧泵业有限公司提供最高额保证担保的额度的议案》

同意 反对 弃权

9、《关于审议公司与长沙天鹅工业泵股份有限公司关联交易事项的议案》

同意 反对 弃权

10、《关于选举第三届监事会监事的议案》

	选举公司第三届监事会监事	同意票数
1	林仁勇先生	

2	程衍女士	
---	------	--

注：议案10采用累积投票制，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。

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

2011年4月19日