

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2011-051

浙江利欧股份有限公司

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

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三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2011年12月22日（星期四）上午9：30

网络投票时间：2011年12月21日至2011年12月22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：2011年12月22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：2011年12月21日15：00至2011年12月22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、参加会议的方式：公司股东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。

6、股权登记日：2011年12月16日

7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2011年12月19日发布提示公告。

二、会议议题

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 - 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
包括以下子议案：
 - 2.1 发行股份的种类和面值
 - 2.2 发行方式
 - 2.3 发行对象及认购方式
 - 2.4 发行价格及定价原则
 - 2.5 发行数量
 - 2.6 发行股份的限售期
 - 2.7 上市地点
 - 2.8 募集资金数量和用途
 - 2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排
 - 2.10 本次发行决议有效期
 - 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
 - 4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
 - 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
 - 6、《关于签署〈浙江利欧股份有限公司与王相荣之附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》
 - 7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
 - 8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
 - 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 上述议案不采用累积投票制。

以上议案内容详见公司于2011年12月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、出席会议对象

1、截至2011年12月16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12月20日-12月21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 12 月 21 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、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年12月22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年度股东大会议案序号，100元代表总议案，1元代表议案1，2元代表议案2，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
议案 1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00 元

议案 2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00 元
议案 2.1	发行股份的种类和面值	2.01 元
议案 2.2	发行方式	2.02 元
议案 2.3	发行对象及认购方式	2.03 元
议案 2.4	发行价格及定价原则	2.04 元
议案 2.5	发行数量	2.05 元
议案 2.6	发行股份的限售期	2.06 元
议案 2.7	上市地点	2.07 元
议案 2.8	募集资金数量和用途	2.08 元
议案 2.9	本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排	2.09 元
议案 2.10	本次发行决议有效期	2.10 元
议案 3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3.00 元
议案 4	《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》	4.00 元
议案 5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00 元
议案 6	《关于签署<浙江利欧股份有限公司与王相荣之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》	6.00 元
议案 7	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	7.00 元
议案 8	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00 元
议案 9	《关于修订<公司章程>的议案》	9.00 元

【注】本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关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投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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。

(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。

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2011年第三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：2011年12月21日下午15：00至2011年12月22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、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。

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2011年12月22日召开的浙江利欧股份有限公司2011年第三次临时股东大会，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、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1 发行股份的种类和面值

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2.2 发行方式

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2.3 发行对象及认购方式

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2.4 发行价格及定价原则

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2.5 发行数量

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2.6 发行股份的限售期

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2.7 上市地点

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2.8 募集资金数量和用途

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

2.10 本次发行决议有效期

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

6、《关于签署〈浙江利欧股份有限公司与王相荣之附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

9、《关于修订〈公司章程〉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

2011年12月6日