

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：2012 年 5 月 11 日上午 10：30

2、股权登记日：2012 年 5 月 8 日

3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 8 日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于同意对浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助的议案》

议案二：《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》

议案三：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案四：《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》

议案五：《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

a) 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

b) 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，
地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：311209

3、登记时间：自2012年5月9日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

4、其他注意事项：

(1) 本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

(2) 联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

(3) 会议联系人：张燕

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2012年4月21日

附件一：

浙江东南网架股份有限公司

2012年第三次临时股东大会投票授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2012年5月11日召开的2012年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于同意对浙江东南建筑膜材有限公司提供财务资助的议案》			
2	《关于同意对成都东南建材有限公司提供财务资助的议案》			
3	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
4	《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》			
5	《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》			

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、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。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：