

浙江东南网架股份有限公司

关于召开公司 2012 年第五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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2012 第五次临时股东大会的议案》，现就具体内容公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议时间：2012 年 7 月 20 日下午 14：40

（2）网络投票时间：2012年7月19日-2012年7月20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2012年7月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7月19日下午15:00至2012年7月20日下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2012 年 7 月 16 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、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

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 7 月 16 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：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案二：《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

议案三：《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》

议案一至议案三已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见公司于2012年6月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2012-049）、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2012-050）、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2012-051）。

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7月17日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(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深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2012年7月20日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362135；投票简称：“东南投票”。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	代表对以下所有议案一次性进行的投票表决	100.00
1	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00
2	《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》	2.00
3	《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》	3.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 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。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

(1) 股权登记日持有“东南网架”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362135	买入	100.00	1 股

(2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362135	买入	1.00	1 股
362135	买入	2.00	3 股

(二) 采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

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。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

(2) 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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江东

南网架股份有限公司2012 年第五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、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月19日15:00至2012年7月20日15:00 的任意时间。

六、其他注意事项：

(1) 本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理；

(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6月28日

附件：

浙江东南网架股份有限公司

2012 年第五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 7 月 20 日召开的 2012 年第五次临时股东大会，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	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			
2	《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》			
3	《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》			

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：