

浙江宏达经编股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江宏达经编股份有限公司拟定于 2009 年 3 月 23 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会，现将有关事项提示如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2009 年 3 月 23 日（星期一）下午 14：30
- 2、网络投票时间：2009 年 3 月 22 日——2009 年 3 月 23 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 2009 年 3 月 23 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的具体时间为 2009 年 3 月 22 日 15：00 至 2009 年 3 月 23 日 15：00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2009 年 3 月 17 日

（三）现场会议召开地点：海宁市海州路 218 号宏达大厦十楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及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上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截至 2009 年 3 月 17 日（星期二）深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代

理人（授权委托书附后）；

- 3、公司聘请的法律顾问；
- 4、保荐代表人。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

- 1、审议《关于董事王凤鸣先生辞职的议案》；
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
- 4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

三、参与现场会议的股东的登记方法

- （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
- （五）登记时间：自股权登记日的次日至 2009 年 3 月 21 日上午 9：00 至 11：30，下午 14：00 至 16：30，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；
- （六）登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118 号公司董事会秘书办公室。

四、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进行网络投票的时间为 2009 年 3 月 23 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；投票期间，交易系统将持牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。

2、投票证券代码：362144 投票证券简称：宏达投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

(2) 在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

表决事项	对应申报价格（元）
总议案	100.00
议案一《关于董事王凤鸣先生辞职的议案》	1.00
议案二《关于修改〈公司章程〉的议案》	2.00
议案三《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	3.00
议案四《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》	4.00

(3) 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
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(4) 确认投票委托完成。

4、计票规则：

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一、二、三、四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一、二、三、四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一、二、三、四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东只对总议案进行投票视为对议案一、二、三、四所有议案表达相同意见。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

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”，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。

(2) 激活服务密码：

股东通过深圳证券交易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 前发出的,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。咨询电话:0755-83239016。

2、股东可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“浙江宏达经编股份有限公司 2009 年第一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“证券帐户号”和“服务密码”;已申请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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为 2009 年 3 月 22 日 15:00 时至 2009 年 3 月 23 日 15:00 时的任意时间。

五、其它事项

(一) 会议联系人: 曾勇

电话: 0573-87551997

传真: 0573-87566616

地址: 浙江省海宁市许村镇建设路 118 号

邮编: 314409

(二) 参加会议股东其住宿、交通费用自理。

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

浙江宏达经编股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十九日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江宏达经编股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

议案一 《关于董事王凤鸣先生辞职的议案》

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

议案二：《关于修改〈公司章程〉的议案》

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

议案三 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

议案四 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人为单位的加盖单位公章）。