

浙江海利得新材料股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

浙江海利得新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2012 年 5 月 4 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议时间：

- 1、现场会议召开时间：2012 年 5 月 21 日下午 14:30
- 2、股权登记日时间：2012 年 5 月 15 日（星期二）
- 3、网络投票时间：2012 年 5 月 20 日——2012 年 5 月 21 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 5 月 21 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：2012 年 5 月 20 日 15:00 至 2012 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号浙江海利得新材料股份有限公司会议室。

（三）会议召集人：浙江海利得新材料股份有限公司董事会

（四）会议召开方式：本次股东大会采取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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如

果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项：

议案《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

以上议案内容详见本公司在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的第四届董事会第十六次会议决议公告，公告编号：2012-016

三、出席会议对象：

(一) 本次临时股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 15 日，截止 2012 年 5 月 15 日 15:00 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或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员；

(三) 公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、提示性公告

公司将于 2012 年 5 月 15 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

五、参加会议登记办法：

(一) 登记时间：2012 年 5 月 18 日上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:30。

(二) 登记地点：浙江省海宁市经编产业园区新民路 18 号浙江海利得新材料股份有限公司董事会办公室

(三) 登记办法：

1、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；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）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、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

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 2012 年 5 月 18 日下午 17:30 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的投票程序：

1、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 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362206	海利投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 362206；

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100.00
议案一	关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案	1.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见；

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

(5) 确认投票委托完成。

4、计票规则：

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，

以第一次投票为准。

5、注意事项：

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(4) 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。

(二) 采用互联网投票操作流程：

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”；填写“姓名”、“证券账户号”、“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 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。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

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“浙江海利得新材料股份有限公司 2012 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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2012 年 5 月 20 日下午 15：00 至 2012 年 5 月 21 日下午 15：00 的任意时间。

七、其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：潘晓婵

3、联系电话：0573-87989889 传真：0573-87989196

4、邮政编码：314419

浙江海利得新材料股份有限公司

2012 年 5 月 5 日

附一：

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本人（单位）出席浙江海利得新材料股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列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。

审议议案：

议案一：《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量： 股

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件二

股东登记表

截止2012年5月15日（星期二）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有海利得（股票代码：002206）股票，现登记参加公司2012年第一次临时股东大会。

持有人名称（或姓名）：

联系电话：

有效身份证明号码（或营业执照号码）：

股东账户号码：

持股数量：

联系地址：

日期：2012年 月 日