

股票代码：002224

股票简称：三力士

公告编号：2011-010

浙江三力士橡胶股份有限公司 关于召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事、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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江三力士橡胶股份有限公司第三届董事会第十九次会议决定于 2011 年 5 月 17 日召开 2010 年年度股东大会。现将召开公司 2010 年年度股东大会的具体事项通知如下：

- 一、召开时间：2011 年 5 月 17 日（星期二）上午 9：30；
- 二、会议地点：公司行政楼一楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议投票方式：现场投票
- 五、股权登记日：2011 年 5 月 12 日
- 六、会议审议事项：
 - 1、审议《2010 年度财务决算报告》
 - 2、审议《2010 年度利润分配的预案》
 - 3、审议《2010 年度董事会工作报告》
 - 4、审议《2010 年年度报告》及其摘要
 - 5、审议《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》
 - 6、审议《2010 年度监事会工作报告》
 - 7、审议《关于修订公司章程的议案》

独立董事蒋文军先生、马国华先生将在股东大会上述职。

单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交会议召集人。

七、会议出席对象：

- 1、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人；
- 2、截止 2011 年 5 月 12 日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午

15:00 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;

八、登记事项:

1、登记时间:2011年5月13日8:00-18:00。

2、登记手续:法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书(均加盖公章);个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡;股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡和持股凭证到公司办理出席会议登记手续(授权委托书见附件1);外地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记地点:浙江绍兴县柯岩街道余渚村 浙江三力士橡胶股份有限公司 董事会办公室。

九、注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

十、其他事项:本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

十一、联系方式:

联系人:吴琼瑛

电话:0575-84365558

传真:0575-84318666

邮政编码:312031

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十五日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士) 代表_____单位(个人)出席浙江三力士橡胶股份有限公司 2010 年年度股东大会并代为行使表决权。
本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见:

审议事项	赞成	反对	弃权
1、 审议《2010 年度财务决算报告》			
2、 审议《2010 年度利润分配的预案》			
3、 审议《2010 年度董事会工作报告》			
4、 审议《2010 年年度报告》及其摘要			
5、 审议《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》			
6、 审议《2010 年度监事会工作报告》			
7、 审议《关于修订公司章程的议案》			

委托人姓名或名称(签章): _____

委托人(法人代表): _____

委托人股东账户: _____

委托人持股数: _____

身份证号码(营业执照号码): _____

被委托人签名: _____

被委托人身份证号码: _____

委托书有效期限: _____

委托日期: _____

注: 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。