

股票代码：002224

股票简称：三力士

公告编号：2013-047

三力士股份有限公司

关于召开 2013 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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2013 年 8 月 22 日经第四届董事会第十四次会议审议决定，拟定于 2013 年 9 月 9 日召开 2013 年第三次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2013 年 9 月 9 日 15:00

网络投票时间为：2013 年 9 月 8 日至 9 月 9 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：2013 年 9 月 9 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系统投票的具体时间为：2013 年 9 月 8 日下午 15:00 至 2013 年 9 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。本次临时股东大会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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2013 年 9 月 5 日

7、出席对象：

(1)、在股权登记日持有公司股份的股东。2013 年 9 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的律师。

8、会议地点：公司一楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）

二、本次临时股东大会审议事项：

议案 1、审议《2013 年半年度利润分配的预案》；

议案 2、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

议案 3、审议《关于修订公司章程的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

2、自然人凭本人身份证、股东账户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：三力士股份有限公司董事会办公室，地址：浙江省绍兴县柯岩街道余渚村，联系电话：0575-84313688，传真：0575-84318666，邮编：312031，联系人：许唯放。

（三）登记时间：2013 年 9 月 6 日上午 9：00 至 12：00；下午 14：00 至 17：00。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：深市股东的投票代码为“362224”。

2、投票简称：“三力投票”。

3、投票时间：2013年9月9日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“三力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案一	2013 年半年度利润分配的预案	1.00
议案二	关于修订《募集资金管理制度》的议案	2.00
议案三	关于修订公司章程的议案	3.00

(3) 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决

意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 9 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2013 年 9 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(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。

9、 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；点击“申请密码”，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”。

B、激活服务密码

投资者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，挂失方法与激活方式类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

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) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：
<http://wltp.cninfo.com.cn>, 进行互联网投票系统投票。

A) 登陆 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“三力士股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

D) 确认并发送投票结果。

(3) 投资者进行投票的时间：

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为 2013 年 9 月 8 日下午 15:00，网络投票的结束时间为 2013 年 9 月 9 日下午 15:00。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

(一) 联系方式

联系人：许唯放

联系电话：0575-84313688

传真号码：0575-84318666

联系地址：浙江省绍兴县柯岩街道余渚村

邮 编：312031

（二）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

（三）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。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议。

三力士股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士) 代表_____单位
(个人)出席三力士股份有限公司 2013 年第三次临时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《关于 2013 年半年度利润分配的预案》			
2、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
3、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。