

股票代码：002247

股票简称：帝龙新材

公告编号：2013—007

浙江帝龙新材料股份有限公司 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江帝龙新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议的决议，兹定于2013年4月18日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、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》等的规定。

4、会议召开日期和时间：2013年4月18日（星期四）上午10：30

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决的方式

6、出席对象：

（1）截至2013年4月15日下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

3、审议《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年4月16日（上午9:00时-11:30时,下午13:30时-17:00时）。

2、登记地点：浙江帝龙新材料股份有限公司董事会办公室（浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号），信函上请注明“股东大会”字样。

3、登记方式

（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、委托人证券账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2013年4月16日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（5）邮编：311301 传真号码：0571-63818603

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：姜丽琴 王晓红

联系电话：0571-63818733

传真：0571-63818603

2、出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

2013年4月2日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江帝龙新材料股份有限公司2013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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司经营范围的议案》			
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
3	《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》			

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。