

## 浙江富春江水电设备股份有限公司 关于召开2012年第三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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2012年7月16日（星期一）上午10:00时

2、会议的召开方式：现场投票方式。

3、会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2012年7月11日

6、出席对象：

（1）截止2012年7月11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均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

7、公司将于2012年7月11日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

### 二、会议审议事项

1、关于修订公司章程的议案

2、关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案

### 三、出席现场会议的登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2012年7月12日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

5、登记地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：311504，传真号码：0571-69969128

### 四、其他事项

1、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

3、联系电话：0571-69969188，联系人：黄根旺、张洲军。

特此公告。

浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十九日

附件一：回执

## 回 执

截至 2012 年 7 月 11 日，我单位（个人）持有“浙富股份”（002266）股票\_\_\_\_\_股，拟参加浙江富春江水电设备股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司  
2012年第三次临时股东大会授权委托书

浙江富春江水电设备股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表委托人出席浙江富春江水电设备股份有限公司2012年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	关于修订公司章程的议案				
2	关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案				

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：    年    月    日