

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于召开 2010 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2010 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经第一届董事会第二十六次会议决定召开。

3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：2010 年 12 月 26 日（星期日）上午 10：00

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。

6、出席对象：

（1）截止2010年12月20日下午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股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）选举陈合林先生为公司第二届董事会董事

（2）选举柯桂苑先生为公司第二届董事会董事

（3）选举唐斌先生为公司第二届董事会董事

（4）选举陈灵巧女士为公司第二届董事会董事

(5) 选举里红女士为公司第二届董事会独立董事

(6) 选举刘雪松女士为公司第二届董事会独立董事

(7) 选举蓝发钦先生为公司第二届董事会独立董事

该议案采取累积投票方式表决，独立董事候选人和非独立董事候选人分别表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 选举罗钟珍女士为公司第二届监事会监事

(2) 选举林富青先生为公司第二届监事会监事

该议案采取累积投票方式表决。

3、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

4、审议《关于公司经营范围变更暨修改公司〈章程〉相关条款的议案》

以上议案已经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn> 及2010年12月10日《证券时报》《上海证券报》。

三、会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2010年12月22日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2010年12月22日，上午9：00—11：00，下午1：00—5：00

四、其他事项：

1、会议联系人：吴延坤、张敏

电话：0576-86199203 传真：0576-86199000

地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1、董事会第一届第二十六次会议决议

2、监事会第一届第十二次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月十日

附件：

（一）股东参会登记表

姓 名		身份证号码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	

（二）授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	采用累积投票制		
(一)	选举陈合林先生为公司第二届董事会董事			
(二)	选举柯桂苑先生为公司第二届董事会董事			
(三)	选举唐斌先生为公司第二届董事会董事			
(四)	选举陈灵巧女士为公司第二届董事会董事			
(五)	选举里红女士为公司第二届董事会独立董事			
(六)	选举刘雪松女士为公司第二届董事会独立董事			
(七)	选举蓝发钦先生为公司第二届董事会独立董事			
二	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	采用累积投票制		
(一)	选举罗钟珍女士为公司第二届监事会监事			
(二)	选举林富青先生为公司第二届监事会监事			
三	审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》			
四	审议《关于公司经营范围变更暨修改公司〈章程〉相关条款的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。