

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次: 2011 年第二次临时股东大会。
- 2、股东大会的召集人: 公司董事会。经第二届董事会第六次会议决定召开。
- 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、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2011 年 7 月 28 日(星期四)下午 14:00

(2) 网络投票时间: 2011 年 7 月 27 日—2011 年 7 月 28 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:2011 年 7 月 28 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—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:2011 年 7 月 27 日 15:00 至 2011 年 7 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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上述系统行使表决权。

6、参加股东大会方式: 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、股权登记日: 2011年7月25日

8、出席对象:

(1)截止2011年7月25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。

9、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

审议《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>及2011年7月13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，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2011年7月26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：2011年7月26日，上午9：00—11：00，下午1：00—5：00

3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一) 采用深交所交易系统投票操作流程

1、投票代码：362403

2、投票简称：爱达投票

3、投票时间：2011年7月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“爱达投票”“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、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码362403；

(3) 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。

议案相应申报价格具体如下表：

议案	方案内容	对应申报价格
1	关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成

6、计票规则：

在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

7、注意事项：

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作流程

1、公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年7月27日下午15：00至2011年7月28日下午15：00间的任意时间。

2、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。

(1) 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”：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。

(2) 激活服务密码

股东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，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，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网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江爱仕达电器股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”；

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

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0576-86199005

传真：0576-86199000

邮箱：002403@asd.com.cn

联系人：吴延坤、张敏

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第六次会议决议

2、公司第二届监事会第五次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月十三日

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 2011 年第二次临时股东大会, 并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			

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。