

## 浙江万里扬变速器股份有限公司 关于召开2012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。

根据浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决议，现将公司2012年第一次临时股东大会的会议通知公告如下：

### 一、会议基本情况

- （一）会议召集人：公司董事会
- （二）会议召开时间：2012年8月1日（星期三）上午9:00时开始
- （三）会议召开方式：现场会议，采取现场投票的方式。
- （四）会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室。
- （五）股权登记日：2012年7月26日（星期四）
- （六）出席对象：
  - 1、截至2012年7月26日（星期四）深圳证券交易所交易结束后，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全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；
  - 2、公司董事、监事及高级管理人员；
  - 3、公司聘请的法律顾问。

### 二、会议审议事项

- （一）审议《关于补选公司董事的议案》
- （二）审议《关于补选公司监事的议案》
- （三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 三、会议登记事项

- （一）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；
- （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2012年7月27日（星期五）上午9：00 至11：30，下午13：30 至17：00；

（六）登记地点：浙江万里扬变速器股份有限公司董事会办公室。

地址：浙江省金华市宾虹西路3999号

邮政编码：321025

#### 四、其他事项

（一）本次会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

（二）会议联系人：张雷刚

联系电话：0579-82216776

指定传真：0579-82216776

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司

董 事 会

2012年7月17日

附：授权委托书

附件：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江万里扬变速器股份有限公司2012年第一次临时股东大会，受托人有权代表本单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决。

本单位（个人）对本次股东大会审议事项的意见如下：

| 序号 | 审议事项            | 表决结果 |    |    |
|----|-----------------|------|----|----|
|    |                 | 赞成   | 反对 | 弃权 |
| 一  | 《关于补选公司董事的议案》   |      |    |    |
| 二  | 《关于补选公司监事的议案》   |      |    |    |
| 三  | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |      |    |    |

注：对上述审议事项选择“赞成”、“反对”和“弃权”中的一项并在相应的表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名 / 名称：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人签名：

受托人身份证号码:

委托日期: 2012年      月      日

有效期限: 自签署之日起至该次股东大会结束

说明: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效, 委托人为自然人的需要  
股东本人签名(或盖章); 委托人为法人股东的, 加盖法人单位公章。