

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2013-030

浙江万里扬变速器股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年5月8日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现发布关于召开股东大会的提示性公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开时间：

现场会议时间：2013年5月23日（星期四）下午13：00开始

网络投票时间：2013年5月22日 — 2013年5月23日。其中：

1、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2013年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月22日15：00至2013年5月23日15：00期间的任意时间。

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

（四）现场会议地点：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：2013年5月20日（星期一）

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同

一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七) 出席对象:

- 1、截至2013年5月20日(星期一)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) 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
- (二) 《关于发行公司债券的议案》(逐项审议并表决该议案的下列事项)
 - 1、发行规模
 - 2、向公司股东配售的安排
 - 3、债券票面金额和发行价格
 - 4、债券品种及期限
 - 5、债券利率及确定方式
 - 6、募集资金用途
 - 7、发行方式
 - 8、发行对象
 - 9、担保方式
 - 10、承销方式
 - 11、关于本次发行公司债券决议的有效期
 - 12、关于本次发行公司债券拟上市的交易所
- (三) 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
- (四) 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见2013年5月8日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、参与现场会议的股东的登记方法

- (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、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；
- (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：2013年5月21日上午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

联系人：张雷刚

联系电话：0579-82216776

指定传真：0579-82216776

通讯地址：浙江省金华市宾虹西路3999号

邮政编码：321025

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

1、投票证券代码：362434 投票证券简称：万里投票

2、股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格 (元)
总议案	以下所有议案	100
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00

2	《关于发行公司债券的议案》	2.00
2.1	发行规模	2.01
2.2	向公司股东配售的安排	2.02
2.3	债券票面金额和发行价格	2.03
2.4	债券品种及期限	2.04
2.5	债券利率及确定方式	2.05
2.6	募集资金用途	2.06
2.7	发行方式	2.07
2.8	发行对象	2.08
2.9	担保方式	2.09
2.10	承销方式	2.10
2.11	关于本次发行公司债券决议的有效期	2.11
2.12	关于本次发行公司债券拟上市的交易所	2.12
3	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》	3.00
4	《关于提请公司股东大会授权董事会出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》	4.00

备注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于议案2的子议案需逐项表决，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。

在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。

另外，如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、确认投票委托完成

3、注意事项

3.1 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

3.2 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

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。

1.1 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”、“证券帐户号”、“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。

1.2 激活服务密码：

股东通过深圳证券交易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	1.00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。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

2.1 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江万里扬变速器股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票”；

2.2 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

2.3 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

2.4 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为2013年5月22日15：00至2013年5月23日15：00 期间的任意时间。

五、其他事项

（一）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江万里扬变速器股份有限公司

董 事 会

2013年5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2013年第三次临时股东大会，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
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
2	《关于发行公司债券的议案》			
2.1	发行规模			
2.2	向公司股东配售的安排			
2.3	债券票面金额和发行价格			
2.4	债券品种及期限			
2.5	债券利率及确定方式			
2.6	募集资金用途			
2.7	发行方式			
2.8	发行对象			
2.9	担保方式			
2.10	承销方式			
2.11	关于本次发行公司债券决议的有效期			
2.12	关于本次发行公司债券拟上市的交易所			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》			

4	《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》			
---	--	--	--	--

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：2013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。