

浙江永强集团股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

- 1、 召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
- 2、 会议时间：2012年8月16日上午10:00-11:00
- 3、 会议地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室
- 4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
- 5、 出席对象：

（1）截止2012年8月13日15时深圳证券交易所交易结束时，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股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2） 本公司董事、监事及高管人员

（3） 保荐机构、公司聘请的律师等相关人员

二、 会议审议事项

- 1、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
- 2、 审议《关于审议公司股东回报计划的议案》。

上述议案已经二届十六次董事会审议通过，详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、 会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。

2、登记时间：2012 年8月13日（9:00—11:30、13:00—15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

四、 其他事项

1、联系方式

联系人：胡婷、王洪阳

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编：317004

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知

浙江永强集团股份有限公司

二〇一二年七月三十一日