

浙江永强集团股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的补充更正公告

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。

2013 年 5 月 30 日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》，由于部分议案需要采用累积投票制，现将部分内容予以补充、更正，变更后的会议通知如下：

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：

现场会议召开时间：2013 年 6 月 18 日下午 14:00-15:00

30 投票时间：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 6 月 18 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 2013 年 6 月 17 日下午 15:00 至 2013 年 6 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

3、 现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司一楼会议室

4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结

合的方式

本次临时股东大会将通过深圳证券交易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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为：2013年6月13日，于股权登记日下午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）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

议案一、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；

议案二、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

议案三、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

议案四、审议《关于修订公司投资者调研接待工作管理办法的议案》；

议案五、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；

议案六、审议《关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案》；

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事

1.1 关于选举谢建勇为公司第三届董事会非独立董事

1.2 关于选举谢建平为公司第三届董事会非独立董事

1.3 关于选举谢建强为公司第三届董事会非独立董事

1.4 关于选举施服斌为公司第三届董事会非独立董事

1.5 关于选举汤义君为公司第三届董事会非独立董事

1.6 关于选举周林林为公司第三届董事会非独立董事

2、关于选举公司第三届董事会独立董事

2.1 关于选举林忠为公司第三届董事会独立董事

2.2 关于选举章良忠为公司第三届董事会独立董事

2.3 关于选举邱学文为公司第三届董事会独立董事

议案七、审议《关于设立监事津贴的议案》；

议案八、审议《关于监事会换届及选举第三届监事会监事的议案》：

1、 选举王菊芬为公司第三届监事会监事

2、 选举陈杨思嘉为公司第三届监事会监事

注：上述议案六、议案八采取累积投票方式。即每一股份拥有与应选非独立董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事（独立董事、监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权 = “需选举的非独立董事数（独立董事数、监事数）” × “该股东所持有的有表决权股份”。在议案六中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的 6 倍为限，独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超

过的均视为无效票。在议案八中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的 2 倍为限，超过的为无效票。

股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独立董事、监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事（董事、监事）候选人。

上述议案已经公司二届二十五次董事会、二届二十三次监事会审议通过，详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://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，须在 2013 年 6 月 14 日 15:30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。

2、登记时间：2013 年 6 月 14 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、 股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年6月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码:362489; 证券简称:永强投票

3、股东投票的具体流程

1) 输入买入指令;

2) 输入证券代码:362489

3) 在委托价格项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00代表议案1,2.00代表议案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下:

议案审议内容对应申报价格:

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于修订公司章程部分条款的议案	1.00
议案二	关于修订公司董事会议事规则的议案	2.00
议案三	关于修订公司募集资金管理制度的议案	3.00
议案四	关于修订公司投资者调研接待工作管理办法的议案	4.00
议案五	关于修订公司关联交易管理制度的议案	5.00
议案六	关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案	
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事	
1.1	关于选举谢建勇为公司第三届董事会非独立董事	6.01
1.2	关于选举谢建平为公司第三届董事会非独立董事	6.02
1.3	关于选举谢建强为公司第三届董事会非独立董事	6.03

1.4	关于选举施服斌为公司第三届董事会非独立董事	6.04
1.5	关于选举汤义君为公司第三届董事会非独立董事	6.05
1.6	关于选举周林林为公司第三届董事会非独立董事	6.06
2	关于选举公司第三届董事会独立董事	
2.1	关于选举林忠为公司第三届董事会独立董事	7.01
2.2	关于选举章良忠为公司第三届董事会独立董事	7.02
2.3	关于选举邱学文为公司第三届董事会独立董事	7.03
议案七	关于设立监事津贴的议案	8.00
议案八	关于监事会换届及选举第三届监事会监事的议案	
1	选举王菊芬为公司第三届监事会监事	9.01
2	选举陈杨思嘉为公司第三届监事会监事	9.02
100	总议案	100.00

注：上述议案六、议案八采用累积投票方式。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案六、议案八，在“委托数量”项下填报选举票数。

对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。投资者通过交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（二）采用互联网投票操作流程

1、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。

(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	1.00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。

(3) 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“浙江永强集团股份有限公司2013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。

3、投资者进行投票的时间

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6月17日下午15:00至2013年6月18日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

1) 同一表决权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。

2) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆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，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：胡婷

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

2013年5月30日

附件 1：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至 2013 年 6 月 13 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加 2013 年第二次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数	
联系电话		日期	2013 年 6 月 日

附件 2：授权委托书

授权委托书

本人/本公司（股东账户号码：_____），持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489）_____股，现授权委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注、请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

序号	议案名称	投票意见		
		同意	弃权	反对
议案一	关于修订公司章程部分条款的议案			
议案二	关于修订公司董事会议事规则的议案			
议案三	关于修订公司募集资金管理制度的议案			
议案四	关于修订公司投资者调研接待工作管理办法的议案			
议案五	关于修订公司关联交易管理制度的议案			
议案七	关于设立监事津贴的议案			

序号	议案名称	累积投票表决股数
议案六	关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案	
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事	
1.1	关于选举谢建勇为公司第三届董事会非独立董事	股
1.2	关于选举谢建平为公司第三届董事会非独立董事	股
1.3	关于选举谢建强为公司第三届董事会非独立董事	股
1.4	关于选举施服斌为公司第三届董事会非独立董事	股
1.5	关于选举汤义君为公司第三届董事会非独立董事	股
1.6	关于选举周林林为公司第三届董事会非独立董事	股
2	关于选举公司第三届董事会独立董事	
2.1	关于选举林忠为公司第三届董事会独立董事	股
2.2	关于选举章良忠为公司第三届董事会独立董事	股
2.3	关于选举邱学文为公司第三届董事会独立董事	股
议案八	关于监事会换届及选举第三届监事会监事的议案	
1	选举王菊芬为公司第三届监事会监事	股
2	选举陈杨思嘉为公司第三届监事会监事	股

自然人股东签字：

法人股东盖章：

股东身份证号码:

法定代表人签字:

日期 2013年6月 日

日期

2013年6月 日

注: 本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。