

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于召开 2011 年第三次股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议名称：浙江省围海建设集团股份有限公司2011年第三次股东大会
- 2、会议召开时间：2011年6月30日（星期四）上午9：00
- 3、会议召开地点：宁波市科技园区江南路1558号宁波世纪怡和酒店3楼
- 4、会议召集人：浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
- 5、股权登记日：2011年6月24日

二、会议出席及列席人员

1、2011年6月24日下午15:00 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浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东（或股东代表、代理人）；

- 2、浙江省围海建设集团股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

三、会议审议事项

- 1、《关于完善上市后公司章程相关条款的议案》
- 2、《关于使用募集资金向全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司增资的议案》
- 3、《关于使用募集资金向控股子公司舟山市网新围海建设投资有限公司增资的议案》

四、会议表决方式

采取现场投票表决的方式

五、参加会议登记办法:

(一) 登记手续:

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

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》(附件一),以便登记确认。传真或信函在2011年6月27日16:30前送达或传真至公司证券部。

来信请寄:浙江省围海建设集团股份有限公司证券部(信封请注明“股东大会”字样)。

(二) 登记地点:浙江省宁波市科技园区江南路599号科技大厦9楼证券部

(三) 登记时间:2011年6月27日(星期一)上午8:30-11:30,下午13:30-16:30

六、其他事项:

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人:成迪龙、陈伟

3、联系电话:0574-87901130、0574-87911788 传真:0574-87901002

4、邮政编码:315040

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一一年六月十日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本公司) 出席浙江省围海建设集团股份有限公司于 2011 年 6 月 30 日召开的 2011 年第三次股东大会，并代表本人(本公司) 对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”；三个选择项下都不打“√”视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)

序号	表 决 事 项	表决结果		
		赞成	弃权	反对
1	《关于完善上市后公司章程相关条款的议案》			
2	《关于使用募集资金向全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司增资的议案》			
3	《关于使用募集资金向控股子公司舟山市网新围海建设投资有限公司增资的议案》			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票帐号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

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、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。