

露笑科技股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司第二届董事会第七次董事会议于 2012 年 06 月 19 日召开，会议决议于 2012 年 07 月 09 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：本公司董事会

（二）会议时间：现场会议召开时间为 2012 年 07 月 09 日下午 13:30，网络投票时间为：2012 年 07 月 08 日—2012 年 07 月 09 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 07 月 09 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进行网络投票的具体时间为 2012 年 07 月 08 日下午 15:00 至 2012 年 07 月 09 日下午 15:00 的任意时间。

（三）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼三楼会议室

（四）会议召开方式：本次会议采取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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2012 年 07 月 02 日

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

（二）审议《关于发行公司债券的议案》；

（1）、发行规模

（2）、债券期限

（3）、债券利率及确定方式

- (4)、发行方式
- (5)、向公司股东配售安排
- (6)、募集资金的用途
- (7)、发行债券的上市
- (8)、担保事项
- (9)、决议的有效期

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》;

(四) 审议《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偿还保障措施的议案》;

议案(二)下面的子议案需逐项表决。

三、会议出席对象

(一) 截止 2012 年 07 月 02 日深圳证券交易所交易结束后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或股东代理人, 股东代理人不必是公司的股东;

(二) 本公司董事、监事及高级管理人员;

(三) 因故不能出席本次会议的股东, 可委托代理人出席会议和参加表决, 股东代理人不必是公司股东;

(四) 本公司聘请的律师。

四、参与现场会议股东的登记方法

(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) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(三) 委托代理人凭本人身份证原件、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) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2012 年 07 月 06 日下午 16:30 前送达或传真至公司), 不接受电话登记。

(五) 登记时间: 2012 年 07 月 05 日—07 月 06 日 上午 9:00—11:30, 下午 14:00—16:30。

(六) 登记地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼三楼董事会办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 网络投票包括交易系统投票和互联网投票, 网络投票程序如下:

(一) 用交易系统投票操作流程

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 2012 年 07 月 09 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00;

2、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表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362617	露笑投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

- (1) 买卖方向为买入股票；
- (2) 整体表决；

议案名称	申报价格（元）
总议案	100.00

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的两项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(3) 分项表决

在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。

对于有多个需要表决的子议案的情况，如议案二，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二的子议案（1），2.02 元代表议案二的子议案（2），以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。

本次临时股东大会共需要表决四项议案。本次临时股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

一	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00 元
二	《关于发行公司债券的议案》	2.00 元
(1)	发行规模	2.01 元
(2)	债券期限	2.02 元
(3)	债券利率及确定方式	2.03 元
(4)	发行方式	2.04 元
(5)	向公司股东配售安排	2.05 元
(6)	募集资金的用途	2.06 元
(7)	发行债券的上市	2.07 元
(8)	担保事项	2.08 元
(9)	决议的有效期	2.09 元
三	《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》	3.00 元
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偿还保障措施的议案》	4.00 元

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对第一至第七项议案中的一项或多项投票

表决，然后对总议案投票表决，以股东对第一至第七项议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对第一至第七项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(4) 输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成。

(二) 采用互联网投票操作流程

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。

A) 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”、“证券账户号”、“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。

B) 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 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。

咨询电话：0755-83239016。

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。

A) 登录:<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“露笑科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 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行网络投票的起止时间为 2012 年 07 月 08 日下午 15:00 至 2012 年 07 月 09 日下午 15:00 的任意时间。

六、其他事项:

1、会议联系人:

联系人: 蔡申 李陈涛

联系电话: 0575-87061113

联系传真: 0575-89009980

邮 编: 311814

2、其他: 公司本次股东大会与会股东费用自理。

露笑科技股份有限公司董事会

2012 年 06 月 20 日

露笑科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会的回执

回执：

本人/本公司为露笑科技股份有限公司的股东，于 2012 年 月 日收到露笑科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议通知，本人/本公司将参加本次会议表决，如不能亲自参加的，将委托股东代理人代为表决，不参加也不委托股东代理人代为表决的，同意按弃权票处理。

签收人：

2012 年 月 日

现场投票授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加露笑科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下：

序号	审议议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
一、	审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
二	审议《关于发行公司债券的议案》			
	2.01 发行规模			
	2.02 债券期限			
	2.03 债券利率及确定方式			
	2.04 发行方式			
	2.05 向公司股东配售安排			
	2.06 募集资金的用途			
	2.07 发行债券的上市			
	2.08 担保事项			
	2.09 决议的有效期			
三	3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》			
四	4、审议《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偿还保障措施的议案》			

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。