

浙江龙生汽车部件股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2013年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。会议决定于2013年5月17日（星期五）上午10:00在公司会议室召开公司2012年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2012年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

会议时间为：2013年5月17日（星期五）上午10:00时，会期半天。

（四）会议召开方式：现场投票。

（五）股权登记日：2013年5月10日（星期五）

二、 本次会议的出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日为2013年5月10日（星期五）。股权登记日下午收市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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的具有证券从业资格的律师

三、会议审议事项

序号	审 议 事 项
1	审议公司《2012年度董事会工作报告》；
2	审议公司《2012年度监事会工作报告》；
3	审议公司《2012年度财务决算报告》；
4	审议公司《2012年度利润分配预案》；
5	审议公司《2012年年度报告》及其摘要；
6	审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；
7	审议公司《2013年度财务预算报告》；
8	审议公司《2012年度募集资金存放及使用情况报告》；
9	审议公司《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。（适用于累积投票制表决，董事和独立董事分别选举）
	（1）选举俞龙生先生为公司第二届董事会非独立董事
	（2）选举郑玉英女士为公司第二届董事会非独立董事
	（3）选举俞赟女士为公司第二届董事会非独立董事
	（4）选举吴土生先生为公司第二届董事会非独立董事
	（5）选举朱杭先生为公司第二届董事会独立董事
	（6）选举竺素娥女士为公司第二届董事会独立董事
	（7）选举李再华女士为公司第二届董事会独立董事
10	审议公司《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。（适用于累积投票制表决）
	（1）选举陈樟材先生为公司第二届监事会非职工监事
	（2）选举孙江先生为公司第二届监事会非职工监事

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。以上议案已经公司第一届董事会第十八、十九次会议和第一届监事会第十一、十二次会议审议欧诺个过，相关公告已刊登于中国证监会指定信息披露媒体。以上第九、第十项议案采用累计投票方式进行表决，即股东所持的每

一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权（非独立董事、独立董事、非职工代表监事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

四、 本次股东大会的登记方式

（一）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续； 委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（二）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件 及委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（四）会议登记时间：2013年5月16日8:00—12:00，下午13:00—17:00，或5月17日上午10:00前接受股东现场登记，会议开始后未登记股东不得参加投票。

（五）会议登记地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会办公室；

五、 其他事项

（一）本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

（二）联系人：贾坤、钱智龙

(三) 联系电话: 057164662918 传真: 057164651988

(四) 邮政编码: 311504

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十六日

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席2013年5月17日召开的浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案内容	表决结果		
1	2012年度董事会工作报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
2	2012年度监事会工作报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
3	2012年度财务决算报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
4	2012年度利润分配预案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
5	2012年年度报告及其摘要	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
6	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
7	2013年度财务预算报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
8	2012年度募集资金存放及使用情况报告	☐ 同意	☐ 反对	☐ 弃权
9	关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案			
	非独立董事候选人	同意票数		
(1)	俞龙生			
(2)	郑玉英			
(3)	俞赟			
(4)	吴土生			
	独立董事候选人	同意票数		
(1)	朱杭			
(2)	竺素娥			
(3)	李再华			
10	关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案			
	非职工监事候选人	同意票数		
(1)	陈樟材			
(2)	孙江			

(注: 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”, 三者必选一项, 多选或未作选择的, 则视为无效委托。)

本次授权的有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

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：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

浙江龙生汽车部件股份有限公司
2012年度股东大会参加会议回执

截止2013年5月10日，本人/本单位持有浙江龙生汽车部件股份有限公司股票，拟参加公司2012年度股东大会。

姓名或单位名称 (签字或盖章)		身份证号码或 营业执照号码	
股东账号		持有股数	
联系电话		联系地址	
是否本人参加		备注	

日期: _____