

浙江赞宇科技股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的公告

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。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》，现就关于召开 2011 年度股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2012 年 3 月 2 日（周五）下午 13：30

3、网络投票时间为：2012 年 3 月 1 日（周四）—2012 年 3 月 2 日（周五）

其中：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 3 月 2 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2012 年 3 月 1 日下午 15:00—2012 年 3 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2012 年 2 月 27 日（周一）

5、现场会议召开地点：浙江赞成宾馆（地址：杭州市梅花碑 8 号）3 楼 5 号会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8、会议出席对象：

（1）截至 2012 年 2 月 27 日（周一）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。上述公司股东均有权参加本

次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为：

- (1) 审议《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
- (2) 审议《关于补选公司董事的议案》；
- (3) 审议《2011 年度董事会工作报告》；
- (4) 审议《2011 年度监事会工作报告》；
- (5) 审议《2011 年年度报告及摘要》；
- (6) 审议《2011 年度财务决算报告》；
- (7) 审议《2011 年度公司利润分配及公积金转增的预案》；
- (8) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (9) 审议《关于 2012 年公司贷款事项议案》；
- (10) 审议《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司 86.8421% 股权的议案》。

2、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、上述议案的内容详见 2012 年 1 月 17 日、2012 年 2 月 11 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》、《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

三、提示性公告

公司将于 2012 年 2 月 28 日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、会议登记方法

1. 登记方式：

- (1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；

委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

(2) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间： 2月29日和3月1日上午9:00--11:30，下午1:00--4:00。

3、登记地点：浙江赞宇科技股份有限公司七楼会议室（地址：杭州市城头巷128号）。

4、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3月1日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其它事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

4、公司地址：杭州市上城区城头巷128号

5、会议联系人：任国晓、郑乐东

联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847

六、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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 通过交易系统进行网络投票的时间为2012年3月2日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

(2) 投票代码：362637；投票简称：赞宇投票。

(3) 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，依次类

推，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案 1 至议案 10 统一表决	100.00
议案 1	《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	1.00
议案 2	《关于补选公司董事的议案》	2.00
议案 3	《2011 年度董事会工作报告》	3.00
议案 4	《2011 年度监事会工作报告》	4.00
议案 5	《2011 年年度报告及摘要》	5.00
议案 6	《2011 年度财务决算报告》	6.00
议案 7	《2011 年度公司利润分配及公积金转增的预案》	7.00
议案 8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00
议案 9	《关于 2012 年公司贷款事项议案》	9.00
议案 10	《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司 86.8421% 股权的议案》	10.00

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

委托股数	对应的表决意见
1 股	赞成
2 股	反对
3 股	弃权

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

(1) 通过互联网投票系统投票时间为：2012 年 3 月 1 日 15:00 至 2012 年 3 月 2 日 15:00。

(2) 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，点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，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

股东通过深圳证券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	买入股票
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

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，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，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：

买入证券	买入价格	买入股票
369999	2.00 元	大于 1 的整数

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。

申请数字证书咨询电话：0755-25918485 25918486 传真：0755-25918487

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2012 年 2 月 10 日

附：参会回执

参加会议回执

截止2012年2月27日，本人/本公司/本机构持有浙江赞宇科技股份有限公司股票，拟参加公司2011年度股东大会。

持有股数：_____

股东账号：_____

姓名（签字或盖章）：_____

时间：_____

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。