

浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开2011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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江南都电源动力股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定：公司2011年第一次临时股东大会会议将于2011年3月3日（星期四）下午13:30在杭州南都能源科技有限公司（杭州市临安经济开发区景观大道72号）四楼会议室召开，现将具体事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2011年3月3日（星期四）下午13:30

网络投票时间：2011 年3月2日-2011 年3月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月3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系统投票的具体时间为2011年3月2日15：00 至2011年3月3日15：00 的任意时间。

3、会议地点：杭州市临安经济开发区景观大道72号四楼会议室

4、股权登记日：2011年2月24日

5、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的交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司社会公众股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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议出席对象

1、截止2011年2月24日（星期四）15:00交易结束时，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全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案：

1.01实施股票期权激励计划的目的

1.02股票期权激励对象的确定依据和范围

1.03激励计划所涉及的标的股票来源和数量

1.04激励对象获授的股票期权分配情况

1.05激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期

1.06股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.07股票期权的获授条件和行权条件

1.08股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理

1.09股票期权授予程序及激励对象行权程序

1.10公司与激励对象的权利和义务

1.11激励计划的变更、终止和其他事项

《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会审核无异议，并经公司第四届董事会第十六次会议审议通过；按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》的规定，公司《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》尚需提交股东大会审议后方可执行。

2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案，具体详见2010年9月7日在中国证监会指定信息披露网站公布的第四届董事会第十三次会议决议公告。

3、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案，具体详见2010年9月7日在中国证监会指定信息披露网站公布的第四届董事会第十三次会议决议公告。

4、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案，具体详见2010年9月7日在中国证监会指定信息披露网站公布的第四届董事会第十三次会议决议公告。

5、审议关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案。具体详见2010年7月26日在中国证监会指定信息披露网站公布的第三届监事会第五次会议决议公告

四、股东大会登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：2011年3月2日上午9:00—11:30，下午13:30—16:30。

3、登记地点：杭州市临安经济开发区景观大道72号证券部

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人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、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、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、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，股东请填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2010年3月2日下午16:30前送达或传真至公司证券部。来信请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事吴勇敏先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日公布的《浙江南都电源动力股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东拟委任公司独立董事吴勇敏先生在本次临时股东大会上就本通知

中的相关议案进行投票，请填妥《浙江南都电源动力股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、会务联系

地址：杭州市临安经济开发区景观大道72号证券部

会务联系人：王莹娇 杨祖伟

电话：0571-23657178

传真：0571-28806800

七、其他事项

- 1、会议材料备于公司证券部；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
- 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票的操作流程。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月二十五日

附件一：

股东参会登记表：

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

附件二：

授权委托书

浙江南都电源动力股份有限公司：

本人 / 本单位(委托人)已持有浙江南都电源动力股份有限公司股份____股。
兹全权委托 先生 / 女士(受托人身份证号码：)
代表本人 / 本单位出席浙江南都电源动力股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人 / 本单位对审议事项未作具体指示的，代理人 ☐ 有权 / ☐ 无权 按照自己的意思表决。

(说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》			
	1.1实施股票期权激励计划的目的			
	1.2股票期权激励对象的确定依据和范围			
	1.3激励计划所涉及的标的股票来源和数量			
	1.4激励对象获授的股票期权分配情况			
	1.5激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期			
	1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法			
	1.7股票期权的获授条件和行权条件			
	1.8股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理			
	1.9 股票期权授予程序及激励对象行权程序			
	1.10公司与激励对象的权利和义务			
	1.11激励计划的变更、终止和其他事项			
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票			

	期权激励计划相关事宜的议案》			
3	审议《股票期权激励计划实施考核办法》			
4	审议《股票期权激励计划管理办法》			
5	审议《修订〈监事会议事规则〉》			

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

股东大会网络投票流程

在本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），投票程序如下：

一、采用深交所交易系统投票的程序：

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年3月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东股票代码：365068；投票简称：南都投票

（3）股东投票的具体程序：

A、进行投票时买卖方向应为买入；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应申报价格
1	审议《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》	1.00
	1.1实施股票期权激励计划的目的	1.01
	1.2股票期权激励对象的确定依据和范围	1.02
	1.3激励计划所涉及的标的股票来源和数量	1.03
	1.4激励对象获授的股票期权分配情况	1.04
	1.5激励计划的有效期、授权日、可行权日、	1.05

	标的股票禁售期	
	1.6股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	1.06
	1.7股票期权的获授条件和行权条件	1.07
	1.8股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理	1.08
	1.9 股票期权授予程序及激励对象行权程序	1.09
	1.10公司与激励对象的权利和义务	1.10
	1.11激励计划的变更、终止和其他事项	1.11
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》	2.00
3	审议《股票期权激励计划实施考核办法》	3.00
4	审议《股票期权激励计划管理办法》	4.00
5	审议《修订〈监事会议事规则〉》	5.00
总议案	全部议案	100

C、在“委托股数”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；

D、投票举例：

股权登记日持有“南都电源”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365068	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“南都电源”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365068	买入	100 元	1 股

E、投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

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。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等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。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

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> 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江南都电源动力股份有限公司2011年第一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。

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、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 3 月 2 日下午 15:00 至 2011 年 3 月 3 日下午 15:00 的任意时间。