

浙江南都电源动力股份有限公司

关于召开 2011 年年度股东大会通知的公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议决定：公司 2011 年年度股东大会会议将于 2012 年 4 月 20 日（星期五）上午 9:30 在杭州市临安经济开发区科技大道 72 号杭州南都能源科技有限公司会议室召开，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、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
- 3、会议时间：2012 年 4 月 20 日（星期五）上午 9:30
- 4、会议地点：杭州市临安经济开发区科技大道 72 号
- 5、股权登记日：2012 年 4 月 16 日

二、会议出席对象

1、截至 2012 年 4 月 16 日（星期一）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〈2011 年度董事会工作报告〉的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
- 2、审议《关于〈2011 年度监事会工作报告〉的议案》；

- 3、审议《关于〈公司 2011 年年度报告全文及其摘要〉的议案》；
- 4、审议《关于〈2011 年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、审议《关于 2011 年度利润分配预案的议案》；
- 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》；

- 7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

上述议案 1、3、4、5、6、7 已经公司 2012 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，议案 2 已经公司 2012 年 3 月 19 日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过，详细内容见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

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：2012 年 4 月 19 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30。
- 3、登记地点：杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼，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 2012 年 4 月 19 日下午 17:00 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、会务联系

地址：杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼，证券部

会务联系人：王莹娇 杨祖伟

电话：0571-28827025

传真：0571-28806800

六、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

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

二零一二年三月十九日

附件一：

浙江南都电源动力股份有限公司
2011 年年度股东大会股东参会登记表

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 年年度股东大会，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“√”，“赞成”、“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《关于〈2011 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	审议《关于〈2011 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	审议《关于〈公司 2011 年年度报告全文及其摘要〉的议案》			
4	审议《关于〈2011 年度财务决算报告〉的议案》			
5	审议《关于 2011 年度利润分配预案的议案》			
6	审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》			
7	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			

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）：

股东账号：

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。）