

## 浙江迪安诊断技术股份有限公司

### 关于召开 2011 年年度股东大会通知公告

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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2012 年 5 月 4 日召开公司 2011 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2011 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：2012 年 5 月 4 日（星期五）上午 9:30

4、会议地点：浙江省杭州市西湖区申花路 796 号紫金港国际饭店

5、会议表决方式：现场投票方式

6、股权登记日：2012 年 4 月 25 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）凡 2012 年 4 月 25 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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可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的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员；

(4) 其他相关人员。

## 二、会议议题

- 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 2011 年度财务决算报告的议案》
- 4、审议《关于〈2011 年年度报告〉及〈2011 年年度报告摘要〉的议案》
- 5、审议《关于 2011 年度利润分配预案的议案》
- 6、审议《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构的议案》
- 7、审议《关于 2012 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
- 8、审议《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
- 9、审议《关于补选独立董事的议案》
- 10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 13、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
- 14、审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
- 15、审议《关于修订〈重大资产经营办法〉的议案》
- 16、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 17、审议《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
- 18、审议《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》
- 19、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
- 20、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 21、审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
- 22、审议《关于修订〈董监薪酬及津贴制度〉的议案》
- 23、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

24、审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

25、审议《关于修订公司章程的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定网站刊登的相关公告及文件。

### 三、会议登记手续

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（格式详见附件一）。

2、登记时间：2012年4月27日至2012年4月28日，上午10：00-11：30、下午14：30-17：30；信函登记以收到地邮戳为准。

3、登记地点：浙江迪安诊断技术股份有限公司证券部（浙江省杭州市西湖区城北商贸园33幢），邮编310030

4、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书（格式详见附件二）、委托人股票账户卡和委托人身份证。

5、法人股东应由法定代表人或者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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可采取信函或传真方式登记。但出席会议签到时，以上证明文件必须出示原件。

### 四、会务联系方式

1、联系地址：浙江省杭州市西湖区城北商贸园 33 幢 浙江迪安诊断技术股份有限公司 邮政编码：310030

2、联系人：徐敏 陶钧 桑赫

3、电话：0571-88933708

4、传真：0571-88918912

## 五、其他事项

- 1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
- 2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

特此公告。

附件：1、《参会股东登记表》

2、《股东大会授权委托书样式》

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2012年4月6日

附件 1:

浙江迪安诊断技术股份有限公司股东参会登记表

个人股东姓名			
法人股东名称			
个人股东身份证号		法人股东法定代表人姓名	
法人股东营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	

附件 2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人/单位出席浙江迪安诊断技术股份有限公司 2011 年年度股东大会。本人/单位授权\_\_\_\_\_（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

### 委托表决事项及表决意思

序号	表决事项	表决意思		
		同意	弃权	反对
1	《关于〈2011 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2011 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于 2011 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于〈2011 年年度报告〉及〈2011 年年度报告摘要〉的议案》			
5	《关于 2011 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构的议案》			
7	《关于 2012 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》			
8	《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》			
9	《关于补选独立董事的议案》			
10	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
11	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
12	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
13	《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》			
14	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》			
15	《关于修订〈重大资产经营办法〉的议案》			

16	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			
17	《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》			
18	《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》			
19	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》			
20	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
21	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》			
22	《关于修订〈董监薪酬及津贴制度〉的议案》			
23	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
24	《关于修订〈内部控制制度〉的议案》			
25	《关于修订公司章程的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2012年 月 日

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章。