

浙江迪安诊断技术股份有限公司 关于召开 2012 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”)第一届董事会第二十一次会议审议通过,决定于 2012 年 8 月 31 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会,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二十一次会议审议通过,决定召开 2012 年第一次临时股东大会,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系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开时间

(1) 现场会议时间:2012 年 8 月 31 日(星期五)下午 14:00

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2012 年 8 月 31 日上午 9:30 分到 11:30 分,下午 13:00 到 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2012 年 8 月 30 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、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

6、股权登记日：2012年8月27日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）凡2012年8月27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。

8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议议题

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

2、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》

3、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二十一次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，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8月29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、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：300244；投票简称：迪安投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，每一议案应以相应的价格分别申报。

议案内容	对应申报价格
议案1《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》	1元
议案2《关于制定〈未来三年股东回报规划（2012-2014年）〉的议案》	2元
议案3《关于修订公司章程的议案》	3元

③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；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、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。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

五、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

六、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 8 月 10 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 2012 年第一次临时股东大会。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	《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》			
2	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2012-2014 年）〉的议案》			
3	《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。