

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2008—006

宁波韵升股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008 年 3 月 6 日，公司接到中国证监会《关于核准宁波韵升股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2008]319 号），对公司本次报送的重组方案无异议，根据《公司章程》的相关规定和公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议的决议，现定于 2008 年 3 月 24 日召开 2008 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现将相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2008 年 3 月 24 日下午 14：00

网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年 3 月 24 日，上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00。

2、股权登记日

2008 年 3 月 18 日

3、现场会议召开地点

地址：宁波市国家高新区扬帆路 1 号韵升办公大楼会议室

4、召集人

本公司董事会

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过上海证券交易所系统向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。

6、参加会议的方式

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

7、会议提示公告

本次临时股东大会在股权登记日之后的三个工作日内，公司将发布会议提示公告，催告股东参与股东大会。

二、会议审议事项

- 1、《关于修改公司章程的议案》；
- 2、《关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案》；
- 3、《关于提名公司监事会监事候选人的议案》。

其中第 1、第 2 项议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，第 3 项议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过。

三、会议出席对象

(1) 截至 2008 年 3 月 18 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人

持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

联系电话：0574—87776939

传 真：0574—87776466

联 系 人：王萍

地 址：宁波市国家高新区扬帆路1号韵升办公大楼证券法务部

邮 编：315040

3、登记时间：

2008年3月20日上午9：00-11：30；下午1：30-5：00

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年3月24日，上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（2）本次股东大会的投票代码：738366 投票简称：韵升投票

（3）股东投票的具体程序为：

①“买卖方向”为买入投票；

②在“申购价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案二，以此类推。每议案均应以相应的价格分别申报。议案及议项的序号见下表：

议案 序号	议 案 内 容	对应的 申报价格（元）
1	《关于修改公司章程的议案》；	1.00
2	《关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案》	2.00
3	《关于提名公司监事会监事候选人的议案》	
	议案(1)：选举徐文正为公司监事会监事的议案	3.00
	议案(2)：选举朱黎明为公司监事会监事的议案	4.00

③在“申购股数”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，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

六、其它事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

2008年3月6日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波韵升股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议 案 内 容	表决权的具体指示		
		赞成	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》;			
2	《关于出售控股子公司宁波韵升进出口有限公司股权暨关联交易的议案》			
3	《关于提名公司监事会监事候选人的议案》			
	议案(1):选举徐文正为公司监事会监事的议案			
	议案(2):选举朱黎明为公司监事会监事的议案			

股东声明：股东代理人必须按本人具体指示表决，不可以按股东代理人自己的意思表决。

委托人签名：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股东帐号：

委托日期：