

股票代码：600704

股票简称：物产中大

编号：2014-076

物产中大召开 2014 年第二次临时股东大会 的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现场会议召开时间：2014 年 11 月 26 日(周三)下午 14:00
- 现场会议召开地点：杭州中大广场 A 座本公司五楼会议室
- 会议股权登记日：2014 年 11 月 19 日
- 会议表决方式：现场投票与网络投票结合方式。

根据公司于 11 月 7 日召开的第七届董事会第六次会议决议，现将召开 2014 年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1. 股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 现场会议召开时间：2014 年 11 月 26 日（周三）下午 14:00
网络投票时间：2014 年 11 月 26 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 会议表决方式：现场投票与网络投票结合方式
5. 现场会议召开地点：杭州中大广场 A 座本公司五楼会议室

二、会议审议事项：

《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

三、会议出席对象

1. 截止 2014 年 11 月 19 日（周三）下午收市后，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全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

2. 公司董事、监事、高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法

1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；

2. 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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

3. 登记时间：2014年11月20日-21日9:00—17:00。

4. 登记地点：杭州市中大广场A座29楼公司董事会办公室。

5. 联系方式

(1) 公司联系人：颜亮、胡立松、何枫

(2) 联系电话：0571-85777029

(3) 传 真：0571-85778008

(4) 邮 箱：stock@zhongda.com

(5) 邮 编：310003

6. 参加会议的股东食宿及交通费用自理；

特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会

2014年11月10日

附件 1：授权委托书

授 权 委 托 书

浙江物产中大元通集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日
召开的贵公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托方签名（盖章）：

受托人签名：

委托方身份证号：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托方股东账号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司 2014 年第二次临时股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票。

投票日期：2014 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

总议案数：1 个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738704	中大投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案内容	委托价格
	总议案	99.00 元
1	《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》	1.00 元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2014年11月19日A 股收市后，公司某股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738704	买入	99.00元	1股

2、如公司某股东需对本次股东大会议案进行表决，拟对本次网络投票的议案《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738704	买入	1.00元	1股

3、如公司某股东需对本次股东大会议案进行表决，拟对本次网络投票的议案《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738704	买入	1.00元	2股

4、如公司某股东需对本次股东大会议案进行表决，拟对本次网络投票的议案《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738704	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件 3：股东登记表

股 东 登 记 表

兹登记参加浙江物产中大元通集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会。

姓名： 股东账户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

浙江物产中大元通集团股份有限公司

2014 年 11 月 10 日