

浙大网新科技股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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：

● 是否提供网络投票：否

2013年4月23日公司第七届董事会第十六次会议审议决定召开公司2012年度股东大会，现就相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2012年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的日期和时间：2013年5月17日上午10：00，会期半天
4. 会议的表决方式：现场投票
5. 会议地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	审议公司 2012 董事会工作报告的议案；	否
2	审议公司 2012 年监事会工作报告的议案；	否
3	审议公司 2012 年度报告摘要及全文的议案；	否
4	审议关于公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年财务预算报告的议案；	否
5	审议公司 2012 年度利润分配方案；	否
6	审议关于公司续聘会计师事务所的议案；	否
7	审议公司 2013 年度日常关联交易的议案；	否
8	审议公司 2013 年度为子公司担保额度的议案；	否
9	审议关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案；	否

具体议案内容详细披露于 2013 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《七届十六次董事会决议公告》、《七届六次监事会决议公告》、《公司 2013 年度日常关联交易预计的公告》、《关于 2013 年度为子公司担保额度的公告》、《关于继续

与浙江众合机电股份有限公司互保的公告》。除上述审议事项外，会议将听取独立董事 2012 年度述职报告。

三、会议出席对象

1. 截至2013年5月15日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以书面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股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1. 股权登记日：2013年5月15日
2. 会议登记办法：股东参加会议，请于2013年5月16日（上午9：00-11：00，下午2：30-5：00）持股东账户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。
3. 登记地点：本公司董事会办公室。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系地点：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室

邮政编码：310030

联系人：许克菲、许克波

电话：（0571）87950500，（0571）87750012

传真：（0571）87988110

2. 出席会议的股东食宿费和交通费自理。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日

附件

浙大网新科技股份有限公司

2012 年度股东大会授权委托书

浙大网新科技股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙大网新科技股份有限公司 2012 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
审议公司 2012 董事会工作报告的议案；			
审议公司 2012 年监事会工作报告的议案；			
审议公司 2012 年度报告摘要及全文的议案；			
审议关于公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年财务预算报告的议案；			
审议公司 2012 年度利润分配方案；			
审议关于公司续聘会计师事务所的议案；			
审议公司 2013 年度日常关联交易的议案；			
审议公司 2013 年度为子公司担保额度的议案；			
审议关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案；			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日