

证券代码：600814

股票简称：杭州解百

编号：临 2011-006

杭州解百集团股份有限公司

关于召开第三十二次股东大会（2010 年年会）的公告

特别提示：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。

定于 2011 年 5 月 26 日召开第三十二次股东大会（2010 年年会），具体如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间：2011 年 5 月 26 日上午 9：30。
- 2、会议地点：公司七楼会议室。
- 3、召集人：公司董事会。
- 4、召开方式：现场会议、现场投票。

二、会议审议事项

- 1、审议公司《2010 年度董事会报告》；
- 2、审议公司《2010 年度监事会报告》；
- 3、审议公司《2010 年度财务决算报告》；
- 4、审议公司《2010 年度利润分配方案》；
- 5、审议公司《2010 年度董事、监事报酬事项》；
- 6、审议公司《2010 年年度报告全文及摘要》；
- 7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
- 9、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
- 10、审议公司《关于修改《公司章程》的议案》。

三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2011 年 5 月 20 日下午收市后，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公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

