

百大集团股份有限公司

关于召开 2011 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。

一、会议召开的基本情况

(一) 会议召开时间：2012 年 5 月 18 日（周五）上午 9：30

(二) 会议签到时间：9:00—9:20

(三) 会议地点：浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼百大集团会议室

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 召开方式：现场投票

(六) 会议出席对象：

1、截止 2012 年 5 月 11 日（周五）15:00 交易结束时，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。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2011 年年度报告正文及摘要》；

4、审议公司《2011 年度财务决算报告》；

5、审议公司《2011 年度利润分配预案》；

6、审议公司《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司 2012 年度财务报告及内控报告审计工作的提案》；

7、审议公司《2012 年度董事长薪酬方案》；

8、审议公司《关于修订〈募集资金管理制度〉的提案》；

审议上述事项的七届七次董事会、七届四次监事会决议公告，以及七届八次董事会决议公告已分别刊登于 2012 年 3 月 28 日、4 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2012 年 5 月 15 日—16 日的 9:00—16:00。

（三）登记地点：浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼百大集团董事会办公室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0571—85823016

传真：0571—85150586

联系地点：浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼百大集团董事会办公室

邮编：310016

联系人：方颖 任春兰

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 27 日

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司2011年度股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；

同意 反对 弃权

2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；

同意 反对 弃权

3、审议公司《2011年年度报告正文及摘要》；

同意 反对 弃权

4、审议公司《2011年度财务决算报告》；

同意 反对 弃权

5、审议公司《2011年度利润分配预案》；

同意 反对 弃权

6、审议公司《关于聘请天健会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务报告及内控报告审计工作的提案》；

同意 反对 弃权

7、审议公司《2012年度董事长薪酬方案》；

同意 反对 弃权

8、审议公司《关于修订〈募集资金管理制度〉的提案》。

同意 反对 弃权

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：_____

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：_____

股东帐号：_____

持有股数：_____股

受托人签名：_____

身份证号码：_____

委托日期：_____年 月 日