

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2013-051

债券代码：122086

债券简称：11 正泰债

浙江正泰电器股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 1 月 6 日（星期一）
- 股权登记日：2013 年 12 月 30 日（星期一）
- 会议地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼会议室
- 会议方式：现场投票表决

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司监事会的申请，同意召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议公司监事会提交的《关于推选金川钧为公司第六届监事会股东代表监事的议案》。本次股东大会采用现场投票方式，现将会议具体事项通知如下：

（一）会议基本情况

- 1、会议召开时间：2014 年 1 月 6 日（星期一）上午 9:30
- 2、股权登记日：2013 年 12 月 30 日（星期一）
- 3、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号科技楼会议室
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议召开方式：现场投票

（二）会议审议事项

- 1、审议《关于推选金川钧为公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

（三）会议出席对象

1、 截止 2013 年 12 月 30 日（股权登记日）下午 15 点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、 公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。

（四）参加现场会议股东登记办法

1、 具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、 登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。

3、 登记时间：2014 年 1 月 3 日（周五）（9:00 至 11:30，14:00 至 17:00）

4、 登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路 1 号科技楼 9 楼证券部

5、 联系方式：0577-62877777-9353/9359 传真号码：0577-62763701

（五）其他事项

1、 现场会议会期半天，食宿交通自理。

2、 现场会议期间请将手机调至振动或关机。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2013 年 12 月 20 日

附件：

浙江正泰电器股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席浙江正泰电器股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。委托权限为：出席正泰电器 2014 年第一次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与正泰电器 2014 年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至正泰电器 2014 年第一次临时股东大会结束之日止。

委托人对代理人行使表决权的指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于推选金川钧为公司第六届监事会股东代表监事的议案			

委托人：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托代理人签名：

委托代理人营业执照/身份证号码：

委托日期：

注意事项：

1、委托人对代理人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，委托代理人可酌情行使表决权。

3、本委托书打印、复印均有效