

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2010-032

浙江新和成股份有限公司

关于召开 2010 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第十九次会议决定于 2010 年 9 月 14 日召开公司 2010 年度第三次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

(一) 召开时间：2010 年 9 月 14 日（星期二）上午 10:00

(二) 股权登记日：2010 年 9 月 8 日

(三) 会议召开地点：浙江省新昌县羽林街道江北路 4 号浙江新和成股份有限公司会议室

(四) 召集人：公司董事会

(五) 召开方式：现场会议

(七) 出席对象：

1、截至 2010 年 9 月 8 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《2010 年半年度利润分配方案》

三、参加本次股东大会的登记方法

1、会议登记时间：2010 年 9 月 9 日、10 日（上午 8:30 时-11:30 时，下午 14:00 时-17:00 时）。

2、会议登记方法：

- (1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡、持股清单进行登记；
- (2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；
- (3) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记；
- (4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记（以 9 月 10 日 17:00 时前到达本公司为准）。传真号码：0571-87178963

3、会议登记地点：杭州解放路 18 号铭扬大厦 7 楼浙江新和成股份有限公司

联系人：胡菊勇 联系电话：0571-87178965

4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附：1、股东参会登记表

2、授权委托书

浙江新和成股份有限公司董事会

2010 年 8 月 27 日

附：

(一) 股东参会登记表

姓名：

身份证号码：

股东帐号：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

(二) 授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席浙江新和成股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：

序号	议案	表决意见
1	《2010年半年度利润分配方案》	

注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示

(1) 如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

可以 不可以

(2) 委托有效期限：

委托人名称(签章)：

受托人姓名：

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人持股数： 股

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

注：以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
委托人为单位的必须加盖单位公章。