

浙江闰土股份有限公司

关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司第二届董事会第十九次会议决定，于 2010 年 12 月 6 日（星期一）在上虞市新河路 2 号上虞宾馆 1 号会议室召开 2010 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间：2010 年 12 月 6 日（星期一）上午 9:30 开始，会期半天。

4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

5、会议地点：上虞市新河路 2 号上虞宾馆 1 号会议室。

6、出席对象：

（1）截至 2010 年 11 月 30 日（星期二）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式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的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

（一）《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》

1、选举阮加根先生为公司第三届董事会董事候选人；

- 2、选举阮加春先生为公司第三届董事会董事候选人；
- 3、选举徐万福先生为公司第三届董事会董事候选人；
- 4、选举阮兴祥先生为公司第三届董事会董事候选人；
- 5、选举阮华林先生为公司第三届董事会董事候选人；
- 6、选举赵国生先生为公司第三届董事会董事候选人；
- 7、选举赵万一先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
- 8、选举张天福先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
- 9、选举黄卫星先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

(二)《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

(三)《关于选举公司三届监事会非职工代表监事的议案》

- 1、《选举韩明娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
- 2、《选举万晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

其中第(一)项《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，决议公告(2010-026号)详见刊登于2010年11月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；其中第(三)项《关于公司第三届监事会非职工代表监事的议案》经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，决议公告(2010-029号)详见刊登于2010年11月19日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。其中第(一)项、第(三)项议案股东大会将采取累积投票制表决。

三、会议登记办法

1、登记时间：2010年12月3日(上午9:30-11:30，下午13:30-17:00)

2、登记地点：公司证券投资部(上虞市道墟镇闰土大道9号公司办公楼四楼)

3、登记方式：

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0575-82519278

传真号码：0575-82045165

联系人：刘波平

通讯地址：上虞市道墟镇闰土大道9号

邮政编码：312368

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

附件：

1、授权委托书

2、股东登记表

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一〇年十一月十九日

附件二：

浙江闰土股份有限公司

股东登记表

截止2010年11月30日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“闰土股份”（股票代码：002440）股票_____股，现登记参加浙江闰土股份有限公司2010年第三次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2010年 月 日