

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2011 年 12 月 16 日下午 14:00；

网络投票时间为：2011 年 12 月 15 日—2011 年 12 月 16 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 12 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 12 月 15 日 15:00 至 2011 年 12 月 16 日 15:00 期间的任意时间；

2、股权登记日：2011 年 12 月 8 日；

3、现场会议召开地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室；

4、召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

7、提示性公告：公司将于 2011 年 12 月 13 日就本次临时股东大会发布提示性公告；

8、会议出席对象：

(1)凡 2011 年 12 月 8 日(星期四)下午交易结束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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

2、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》

2.1、《关于本次发行公司债券的发行规模的子议案》

2.2、《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案》

2.3、《关于本次发行公司债券期限的子议案》

2.4、《关于本次发行公司债券的募集资金用途的子议案》

2.5、《关于本次发行公司债券利率的子议案》

2.6、《关于本次发行公司债券还本付息方式的子议案》

2.7、《关于本次发行公司债券担保方式的子议案》

2.8、《关于本次发行公司债券上市的子议案》

2.9、《关于本次发行公司债券决议的有效期的子议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

以上议案已经过第一届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见 2011 年 12 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2011-025 的公司第一届董事会第二十三次会议决议公告。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2011年12月14日、12月15日（上午8:30-11:30、下午13:00-16:30）；

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司办公楼董秘办（浙江省绍兴县福全镇）

信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：浙江省绍兴县福全镇浙江明牌珠宝股份有限公司办公楼董秘办

邮政编码：312046

传真号码：0575-84021062

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司董秘办

联系电话：0575-84025665 0575-84024457，联系人：曹国其、尹铨锋。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程

序如下：

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 12 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

(2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362574；投票简称为“明牌投票”。“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(3) 股东投票的具体程序：

①输入买入指令；

②输入证券代码 362574；

③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100
议案 1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
议案 2	《关于本次发行公司债券方案的议案》	2.00
议案 2 中子议案①	《关于本次发行公司债券的发行规模的子议案》	2.01
议案 2 中子议案②	《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案》	2.02
议案 2 中子议案③	《关于本次发行公司债券期限的子议案》	2.03
议案 2 中子议案④	《关于本次发行公司债券的募集资金用途的子议案》	2.04
议案 2 中子议案⑤	《关于本次发行公司债券利率的子议案》	2.05
议案 2 中子议案⑥	《关于本次发行公司债券还本付息方式的子议案》	2.06
议案 2 中子议案⑦	《关于本次发行公司债券担保方式的子议案》	2.07

议案 2 中子 议案⑧	《关于本次发行公司债券上市的子议案》	2.08
议案 2 中子 议案⑨	《关于本次发行公司债券决议的有效期的子议案》	2.09
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法 规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜 的议案》	3.00

④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑤确认投票委托完成。

(4) 计票规则

①在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

②如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；不能撤单；

④不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a. 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江明牌珠宝股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(3)投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 12 月 15 日 15:00—2011 年 12 月 16 日 15:00。

3、网络投票其他注意事项

(1) 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2) 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议；

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

2011年12月1日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江明牌珠宝股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
2	《关于本次发行公司债券方案的议案》			
2.1	《关于本次发行公司债券的发行规模的子议案》			
2.2	《关于本次发行公司债券向公司股东配售安排的子议案》			
2.3	《关于本次发行公司债券期限的子议案》			
2.4	《关于本次发行公司债券的募集资金用途的子议案》			
2.5	《关于本次发行公司债券利率的子议案》			
2.6	《关于本次发行公司债券还本付息方式的子议案》			
2.7	《关于本次发行公司债券担保方式的子议案》			
2.8	《关于本次发行公司债券上市的子议案》			
2.9	《关于本次发行公司债券决议的有效期的子议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法規规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2011 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。