

横店集团东磁股份有限公司关于召开 2011年第三次临时股东大会的提示性公告

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

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无修改提案的情况；
- 3、本次股东大会无新提案提交表决；
- 4、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、本次股东大会的基本情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知的议案》。

（一）本次股东大会的召开时间

- 1、现场会议召开时间：2011年12月28日（星期三）下午14:30
- 2、网络投票时间：2011年12月27日—12月28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28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进行网络投票的具体时间为2011年12月27日15:00—2011年12月28日15:00的任意时间。

（二）会议方式：本次股东大会采取现场投票、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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(三) 股权登记日：2011 年 12 月 22 日

(四) 现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店工业区）

(五) 会议召集人：公司第五届董事会

二、 本次股东大会出席对象

(一) 本次股东大会的股权登记日为2011年12月22日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；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），股东大会授权委托见附件一。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

三、 本次股东大会审议的议案

(一) 逐项审议《公司关于终止实施 A 股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》。

1、 回购股份的方式

2、 回购股份的价格区间及定价原则

3、 拟回购股份的种类、数量和比例

4、 拟用于回购的资金总额及来源

5、 回购股份的期限及决议有效期

6、 回购股份的处置

7、 向特定对象回购股份及回购数量

7-1、 关于回购并注销何时金 405 万股已授予的限制性股票议案

7-2、 关于回购并注销许志寿 105 万股已授予的限制性股票议案

7-3、 关于回购并注销任晓明 90 万股已授予的限制性股票议案

7-4、 关于回购并注销吴雪萍 45 万股已授予的限制性股票议案

7-5、 关于回购并注销张芝芳 52.5 万股已授予的限制性股票议案

7-6、 关于回购并注销陆柏松 90 万股已授予的限制性股票议案

7-7、 关于回购并注销陆德根 60 万股已授予的限制性股票议案

- 7-8、关于回购并注销任旭余 60 万股已授予的限制性股票议案
- 7-9、关于回购并注销杜文跃 52.5 万股已授予的限制性股票议案
- 7-10、关于回购并注销石天为 45 万股已授予的限制性股票议案
- 7-11、关于回购并注销何军义 75 万股已授予的限制性股票议案
- 7-12、关于回购并注销郭晓东 75 万股已授予的限制性股票议案
- 7-13、关于回购并注销任海亮 60 万股已授予的限制性股票议案
- 7-14、关于回购并注销韦晓阳 52.5 万股已授予的限制性股票议案
- 7-15、关于回购并注销金正风 67.5 万股已授予的限制性股票议案
- 7-16、关于回购并注销何媚媚 52.5 万股已授予的限制性股票议案
- 7-17、关于回购并注销张庆吉 35.5 万股已授予的限制性股票议案
- 7-18、关于回购并注销包大新 40 万股已授予的限制性股票议案
- 7-19、关于回购并注销何震宇 6 万股已授予的限制性股票议案
- 7-20、关于回购并注销何时高 6 万股已授予的限制性股票议案
- 7-21、关于回购并注销何永星 3.5 万股已授予的限制性股票议案
- 7-22、关于回购并注销何俊 3.5 万股已授予的限制性股票议案
- 7-23、关于回购并注销厉世清 6 万股已授予的限制性股票议案
- 7-24、关于回购并注销王素平 6 万股已授予的限制性股票议案
- 7-25、关于回购并注销颜冲 6 万股已授予的限制性股票议案

(二) 逐项审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》

- 1、授予公司董事会办理终止股权激励计划相关事宜；
- 2、授权公司董事会在回购股份决议有效期内，依据回购报告书规定，自主决定回购股份的时间、价格等；
- 3、授予公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续；
- 4、授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜。

(三) 审议《公司关于减少注册资本的议案》

(四) 审议《公司关于修订<公司章程>的议案》

(五) 审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

(六) 审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

上述议案详细内容详见附件二的横店集团东磁股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议审议的相关议案。

四、 本次股东大会现场会议的登记方法

(一) 登记手续:

1、登记手续:

(1) 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡; 授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点: 横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室

地址: 浙江省东阳市横店工业区

邮编: 322118

3、登记时间: 自2011年12月23日开始, 至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

4、其他注意事项:

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

(2) 联系电话: 0579—86551999 传真: 0579—86555328

(3) 会议联系人: 何 静 吕巧莲

五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月28日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2、投票代码：362056；投票简称：“东磁投票”。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在“委托价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格：100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	总议案	100.00
议案一	审议《公司关于终止实施 A 股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》	1.00
1、	回购股份的方式	1.01
2、	回购股份的价格区间及定价原则	1.02
3、	拟回购股份的种类、数量和比例	1.03
4、	拟用于回购的资金总额及来源	1.04
5、	回购股份的期限及决议有效期	1.05
6、	回购股份的处置	1.06
7、	向特定对象回购股份及回购数量	1.07
7-1	关于回购并注销何时金 405 万股已授予的限制性股票议案	1.08
7-2	关于回购并注销许志寿 105 万股已授予的限制性股票议案	1.09
7-3	关于回购并注销任晓明 90 万股已授予的限制性股票议案	1.10
7-4	关于回购并注销吴雪萍 45 万股已授予的限制性股票议案	1.11
7-5	关于回购并注销张芝芳 52.5 万股已授予的限制性股票议案	1.12
7-6	关于回购并注销陆柏松 90 万股已授予的限制性股票议案	1.13
7-7	关于回购并注销陆德根 60 万股已授予的限制性股票议案	1.14
7-8	关于回购并注销任旭余 60 万股已授予的限制性股票议案	1.15
7-9	关于回购并注销杜文跃 52.5 万股已授予的限制性股票议案	1.16
7-10	关于回购并注销石天为 45 万股已授予的限制性股票议案	1.17
7-11	关于回购并注销何军义 75 万股已授予的限制性股票议案	1.18
7-12	关于回购并注销郭晓东 75 万股已授予的限制性股票议案	1.19
7-13	关于回购并注销任海亮 60 万股已授予的限制性股票议案	1.20

7-14	关于回购并注销韦晓阳 52.5 万股已授予的限制性股票议案	1.21
7-15	关于回购并注销金正风 67.5 万股已授予的限制性股票议案	1.22
7-16	关于回购并注销何媚媚 52.5 万股已授予的限制性股票议案	1.23
7-17	关于回购并注销张庆吉 35.5 万股已授予的限制性股票议案	1.24
7-18	关于回购并注销包大新 40 万股已授予的限制性股票议案	1.25
7-19	关于回购并注销何震宇 6 万股已授予的限制性股票议案	1.26
7-20	关于回购并注销何时高 6 万股已授予的限制性股票议案	1.27
7-21	关于回购并注销何永星 3.5 万股已授予的限制性股票议案	1.28
7-22	关于回购并注销何俊 3.5 万股已授予的限制性股票议案	1.29
7-23	关于回购并注销厉世清 6 万股已授予的限制性股票议案	1.30
7-24	关于回购并注销王素平 6 万股已授予的限制性股票议案	1.31
7-25	关于回购并注销颜冲 6 万股已授予的限制性股票议案	1.32
议案二	审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》	2.00
1、	授予公司董事会办理终止股权激励计划相关事宜	2.01
2、	授权公司董事会在回购股份决议有效期内，依据回购报告书规定，自主决定回购股份的时间、价格等	2.02
3、	授予公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续	2.03
4、	授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜	2.04
议案三	审议《公司关于减少注册资本的议案》	3.00
议案四	审议《公司关于修订<公司章程>的议案》	4.00
议案五	审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	5.00
议案六	审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	6.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
--------	--------

同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、股票举例

(1) 股权登记日持有“横店东磁”A 股股票的投资者，对公司全部议案投同意票的其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362056	买入	100.00	1 股

(2) 如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362056	买入	1.00	1 股
362056	买入	2.00	3 股

(二) 采用互联网投票的操作流程

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。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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“横店集团东磁股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

(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、股东进行投票的时间

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 27 日 15:00 至 2011 年 12 月 28 日 15:00 的任意时间。

六、 股东大会议案

详见公司于 2011 年 12 月 13 日在巨潮资讯网上公告的《横店集团东磁股份有限公司第三次临时股东大会议案》

七、 备查文件

公司第五届董事会第十次会议资料

横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一一年十二月二十三日

附：股东大会授权委托书

横店集团东磁股份有限公司2011年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席横店集团东磁股份

有限公司2011年12月28日召开的2011年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案内容	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
总议案	总议案			
议案一	审议《公司关于终止实施 A 股限制性股票激励计划暨回购并注销已授予限制性股票的议案》			
1、	回购股份的方式			
2、	回购股份的价格区间及定价原则			
3、	拟回购股份的种类、数量和比例			
4、	拟用于回购的资金总额及来源			
5、	回购股份的期限及决议有效期			
6、	回购股份的处置			
7、	向特定对象回购股份及回购数量			
7-1	关于回购并注销何时金 405 万股已授予的限制性股票议案			
7-2	关于回购并注销许志寿 105 万股已授予的限制性股票议案			
7-3	关于回购并注销任晓明 90 万股已授予的限制性股票议案			
7-4	关于回购并注销吴雪萍 45 万股已授予的限制性股票议案			
7-5	关于回购并注销张芝芳 52.5 万股已授予的限制性股票议案			
7-6	关于回购并注销陆柏松 90 万股已授予的限制性股票议案			
7-7	关于回购并注销陆德根 60 万股已授予的限制性股票议案			
7-8	关于回购并注销任旭余 60 万股已授予的限制性股票议案			
7-9	关于回购并注销杜文跃 52.5 万股已授予的限制性股票议案			
7-10	关于回购并注销石天为 45 万股已授予的限制性股票议案			
7-11	关于回购并注销何军义 75 万股已授予的限制性股票议案			
7-12	关于回购并注销郭晓东 75 万股已授予的限制性股票议案			
7-13	关于回购并注销任海亮 60 万股已授予的限制性股票议案			

7-14	关于回购并注销韦晓阳 52.5 万股已授予的限制性股票议案			
7-15	关于回购并注销金正风 67.5 万股已授予的限制性股票议案			
7-16	关于回购并注销何媚媚 52.5 万股已授予的限制性股票议案			
7-17	关于回购并注销张庆吉 35.5 万股已授予的限制性股票议案			
7-18	关于回购并注销包大新 40 万股已授予的限制性股票议案			
7-19	关于回购并注销何震宇 6 万股已授予的限制性股票议案			
7-20	关于回购并注销何时高 6 万股已授予的限制性股票议案			
7-21	关于回购并注销何永星 3.5 万股已授予的限制性股票议案			
7-22	关于回购并注销何俊 3.5 万股已授予的限制性股票议案			
7-23	关于回购并注销厉世清 6 万股已授予的限制性股票议案			
7-24	关于回购并注销王素平 6 万股已授予的限制性股票议案			
7-25	关于回购并注销颜冲 6 万股已授予的限制性股票议案			
议案二	审议《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划终止暨回购并注销已授予限制性股票的相关事宜的议案》			
1、	授予公司董事会办理终止股权激励计划相关事宜			
2、	授权公司董事会在回购股份决议有效期内,依据回购报告书规定,自主决定回购股份的时间、价格等			
3、	授予公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续			
4、	授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜			
议案三	审议《公司关于减少注册资本的议案》			
议案四	审议《公司关于修订<公司章程>的议案》			
议案五	审议《公司关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》			
议案六	审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对

议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，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。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日