

横店集团东磁股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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

一、本次股东大会召开的基本情况

横店集团东磁股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会》的议案。

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为: 2012 年 4 月 6 日 14: 30 (星期五)

2、股权登记日: 2012 年 3 月 29 日

3、现场会议召开地点: 东磁大厦九楼会议室(浙江省东阳市横店镇)

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议方式: 采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年3月29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)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、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

议案一: 审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》;

议案二: 审议《公司 2011 年度董事会工作报告》;

议案三: 审议《公司 2011 年度监事会工作报告》;

议案四: 审议《公司 2011 年度财务决算报告》;

议案五: 审议《公司 2012 年度财务预算报告》;

议案六: 审议《公司 2011 年度利润分配的预案》;

议案七: 审议《公司关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》;

议案八: 审议《公司有关日常关联交易的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

a) 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；

b) 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。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2012年3月29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：吴雪萍 何静

五、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议资料

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日

附：现场会议授权委托书

横店集团东磁股份有限公司2011年年度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2012年4月6日召开的2011年年度股东大会现场会议，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。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案一：审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》			
议案二：审议《公司 2011 年度董事会工作报告》			
议案三：审议《公司 2011 年度监事会工作报告》			
议案四：审议《公司 2011 年度财务决算报告》			
议案五：审议《公司 2012 年度财务预算报告》			
议案六：审议《公司 2011 年度利润分配的预案》			
议案七：审议《公司关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》			
议案八：审议《公司有关日常关联交易的议案》			

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

附件二：股东登记表

截至2012年3月29日下午15:00交易结束时，本人（或单位）持有横店东磁（002056）股票，现登记参加公司2011年年度股东大会。

姓名（单位名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东账户号：

持股数：

2012年 月 日