

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2012-016

## 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2012年4月16日召开，会议决议于2012年5月12日（星期六）召开公司2011年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2012年5月12日（星期六）下午14：00
- 2、会议地点：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
- 3、会议期限：半天
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、股权登记日：2012年5月4日（星期五）

### 二、会议审议事项：

- 1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于公司2011年度利润分配的方案》
- 5、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
- 6、《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
- 7、《关于公司2012年度预计日常关联交易情况的议案》

8、《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》

9、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

10、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

11、《关于调整独立董事津贴的议案》

12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》

上述第1、3—9、11、12项议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，第2、10项议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过。公司非独立董事、独立董事和股东代表监事的选举将分别采用累积投票制；独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2011年度股东大会审议。

### 三、出席会议对象：

1、截止2012年5月4日（星期五）下午交易结束时，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本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、其他本公司邀请的人员。

### 四、出席会议登记办法

1、登记时间：2012年5月10日（星期四）、5月11日（星期五）

上午8：00—11：30，下午13：00—16：30

2、登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月

11日下午16:30前送达或传真至公司), 不接受电话登记。

#### 五、联系方式:

- 1、联系人: 曹国其 陈凯
- 2、联系电话: 0575-84025665
- 3、传真: 0575-84021062
- 4、Email: cgq@mingr.com ck@mingr.com
- 5、地址: 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)
- 6、邮编: 312046

#### 六、其他事项

股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附: 授权委托书(样本)

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本人/本公司出席浙江明牌珠宝股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按其自身意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2011年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2011年度利润分配的方案》			
5	《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》			
6	《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》			
7	《关于公司2012年度预计日常关联交易情况的议案》			
8	《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》			
9	《关于选举公司第二届董事会董事的议案》			
	(1) 关于选举虞兔良为公司第二届董事会董事的议案			
	(2) 关于选举虞阿五为公司第二届董事会董事的议案			
	(3) 关于选举尹阿庚为公司第二届董事会董事的议案			
	(4) 关于选举尹尚良为公司第二届董事会董事的议案			
	(5) 关于选举孙凤民为公司第二届董事会独立董事的议案			

	(6) 关于选举周虹为公司第二届董事会独立董事的议案			
	(7) 关于选举徐小舸为公司第二届董事会独立董事的议案			
10	《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》			
	(1) 关于选举虞初良为公司第二届监事会股东代表监事的议案			
	(2) 关于选举李云夫为公司第二届监事会股东代表监事的议案			
11	《关于调整独立董事津贴的议案》			
12	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》			

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限: 自签署日至本次股东大会结束

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。