

浙江巨龙管业股份有限公司
关于召开 2012 年度股东大会通知公告

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，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2013 年 4 月 15 日召开，会议决议于 2013 年 5 月 8 日在公司三楼会议室召开 2012 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、会议名称：浙江巨龙管业股份有限公司 2012 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）上午 9 点 30 分
- 4、会议地点：浙江巨龙管业股份有限公司（浙江省金华市婺城区临江工业园）三楼会议室
- 5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式
- 6、出席对象：
 - （1）截至 2013 年 5 月 6 日下午收市时，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均可出席本次股东大会。上述股东不能本人亲自出席股东大会的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书样式附后）。
 - （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
 - （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

二、会议审议事项

- 1、审议《2012 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2012 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2012 年度报告及摘要》

- 4、审议《2012 年度财务决算报告》
 - 5、审议《2012 年度利润分配预案》
 - 6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年审计机构的议案》
 - 7、审议《关于确定公司董事 2013 年度薪酬的议案》
 - 8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
- 独立董事将在公司 2012 年度股东大会进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及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，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

2、登记时间：2013年5月7日上午8:30至11:00，下午2:00至4:00

3、登记地点：浙江巨龙管业股份有限公司证券事务部办公室

四、其他

会议联系人：郑亮、柳银芝

电话：0579-82200256、82201396

传真：0579-82201118

电子邮件：zhengliang_fdm@126.com

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

浙江巨龙管业股份有限公司董事会

2013 年 4 月 15 日

附：授权委托书

授权委托书

浙江巨龙管业股份有限公司：

本人/本公司作为浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”）的股东，现委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本人/本公司出席“巨龙管业 2012 年度股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

序号	议案	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《2012 年度董事会工作报告》			
2	《2012 年度监事会工作报告》			
3	《2012 年度报告及摘要》			
4	《2012 年度财务决算报告》			
5	《2012 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年审计机构的议案》			
7	《关于确定公司董事 2013 年度薪酬的议案》			
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：_____ 委托人持有股份：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____

委托人深圳股票帐户卡号码：_____

受委托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：2013 年__月__日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。