

浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2012 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于 2013 年 4 月 22 日审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人: 公司第一届董事会
- 2、会议召开日期和时间: 2013 年 5 月 14 日(星期二)上午 9:30
- 3、会议地点: 浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室
- 4、会议召开方式: 现场投票的方式。
- 5、股权登记日: 2013 年 5 月 9 日
- 6、参加股东大会的方式: 本次会议只采取现场投票的表决方式。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2012 年度报告及其摘要的议案》

- 4、审议《关于公司 2012 年度财务决算的议案》
- 5、审议《关于公司 2013 年度财务预算的议案》
- 6、审议《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
- 7、审议《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- 8、审议《关于董事薪酬调整的议案》
- 9、审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
- 10、审议《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》
- 11、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

独立董事在本次股东大会上进行 2012 年度述职。

上述议案经公司第一届董事会第十五次会议或第一届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见 2013 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、出席会议人员资格

1、截止 2013 年 5 月 9 日下午 15:00 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本公司股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记方式：参会人员必须详细填写《2012 年度股东大会参加会议回执》。

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证、法人授权委托书。

(2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在 2013 年 5 月 10 日 16:30 前送达或传真至董事会办公室)，不接受电话登记。

2、会议登记时间：2013 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-16:30。2013 年 5 月 14 日上午 8:00-09:00。

3、登记地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司董事会办公室(邮编 318056)。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

六、其它事项

1、会议召开日期如有变化的，将提前 5 天通知。

2、会议费用：与会人员交通、食宿费自理。

3、联系人及联系方式

联系人：章冬友、陈远

电话：0576-82655833

传真：0576-82651228

地址：台州市路桥区横街镇亿利达路（邮编 318056）

附件：1、授权委托书

2、2012 年年度股东大会参加会议回执

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十二日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士(身份证_____)代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于 2013 年 5 月 14 日召开的 2012 年度股东大会,并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票,如果本人/本公司没有具体指示,代理人可按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

股东对参加 2012 年度股东大会议程的每一项审议议案的指示

序号	议 案	赞 成	反 对	弃 权
1	《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于 2012 年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2012 年度财务决算的议案》			
5	《关于公司 2013 年度财务预算的议案》			
6	《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
7	《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
8	《关于董事薪酬调整的议案》			
9	《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》			
10	《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》			
11	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》			

委托股东姓名及签章: _____ 法定代表人签字: _____

身份证号码(法人营业执照号码): _____

委托股东持股数量: _____ 委托人股东账号: _____

受托人姓名: _____ 受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____ 委托日期: _____

本次授权的有效期限: 自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

注: 1、委托股东为单位法人必须加盖单位公章。2、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”,同一议案中若出现两个“√”,视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权。3、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件 2:

**浙江亿利达风机股份有限公司
2012 年度股东大会参加会议回执**

浙江亿利达风机股份有限公司董事会:

贵会 2013 年 4 月 23 日签发并公布的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年度股东大会的通知》已收悉。截止 2013 年__月__日, 本人/本单位持有浙江亿利达风机股份有限公司股票, 拟参加公司 2012 年度股东大会。

股东姓名/单位名称: _____

身份证号码或营业执照号码: _____

股东账号: _____

持有股数: _____

联系电话: _____

联系地址: _____

是否本人参加: _____

备注: _____

姓名或单位名称 (签字或盖章):

二〇一三年 月 日