

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2013-024

## 浙江亚太机电股份有限公司

### 关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2013 年 5 月 26 日召开公司 2013 年度第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

- 一、会议时间：2013 年 5 月 26 日（星期日）上午 9：30 开始
- 二、会议地点：公司多功能会议室
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议投票方式：现场投票
- 五、股权登记日：2013 年 5 月 20 日（星期一）
- 六、会议审议议案：

（一）关于提名公司第五届董事会候选人的议案

1. 关于拟选举下列人员任公司第五届董事会非独立董事

- 1.1 选举候选人黄伟中先生为公司第五届董事会董事
- 1.2 选举候选人黄来兴先生为公司第五届董事会董事
- 1.3 选举候选人施瑞康先生为公司第五届董事会董事
- 1.4 选举候选人施纪法先生为公司第五届董事会董事
- 1.5 选举候选人施正堂先生为公司第五届董事会董事
- 1.6 选举候选人邱蓉女士为公司第五届董事会董事

2. 关于拟选举下列人员任公司第五届董事会独立董事

- 2.1 选举候选人付于武先生为公司第五届董事会独立董事
- 2.2 选举候选人俞小莉女士为公司第五届董事会独立董事
- 2.3 选举候选人黄曼行女士为公司第五届董事会独立董事

(二) 关于提名公司第五届监事会候选人的议案

1. 选举候选人黄林法先生为公司第五届监事会监事
2. 选举候选人刘春生先生为公司第五届监事会监事
3. 选举候选人周哲敏先生为公司第五届监事会监事

(三) 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

(四) 关于修改《公司章程》的议案

其中议案(一)、(二)实行累积投票制。

七、出席会议对象

(一) 截止 2013 年 5 月 20 日(星期一)下午交易结束后,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或其代理人;

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员;

(三) 本公司聘请的中介机构代表。

八、登记事项

(一) 登记时间: 2013 年 5 月 23 日上午 8: 30-11: 30, 下午 1: 30-4: 30;

(二) 登记地点及授权委托书送达地点: 杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样;

(三) 登记方法:

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记; 代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

2、法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记;

3、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 2013 年 5 月 23 日下午 4: 30 前送达或传真至本公司), 不接受电话登记。

九、其他事宜

1、本次会议会期预计半天, 出席会议股东交通及食宿费用自理;

2、联系电话: 0571-82765229、82761316, 传真: 0571-82761666

3、邮政编码: 311203

4、联系人: 邱蓉、蒋黎

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一三年五月七日

附件：授权委托书（格式）

授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_（先生/女士）代表公司/本人出席于 2013 年 5 月 26 日召开的浙江亚太机电股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

序号	议案名称	表决结果
一、	关于提名公司第五届董事会候选人的议案	
1.	关于拟选举下列人员任公司第五届董事会非独立董事	同意票数（票）
注：累计选举非独立董事的表决权总数=股份数额×应选非独立董事人数（6 人）		
1.1	选举候选人黄伟中先生为公司第五届董事会董事	
1.2	选举候选人黄来兴先生为公司第五届董事会董事	
1.3	选举候选人施瑞康先生为公司第五届董事会董事	
1.4	选举候选人施纪法先生为公司第五届董事会董事	
1.5	选举候选人施正堂先生为公司第五届董事会董事	
1.6	选举候选人邱蓉女士为公司第五届董事会董事	
2.	关于拟选举下列人员任公司第五届董事会独立董事	同意票数（票）
注：累计选举独立董事的表决权总数=股份数额×应选独立董事人数（3 人）		
2.1	选举候选人付于武先生为公司第五届董事会独立董事	
2.2	选举候选人俞小莉女士为公司第五届董事会独立董事	
2.3	选举候选人黄曼行女士为公司第五届董事会独立董事	
序号	议案名称	表决结果
二、	关于提名公司第五届监事会候选人的议案	同意票数（票）
注：累计选举监事的表决权总数=股份数额×应选监事人数（3 人）		
1.1	选举候选人黄林法先生为公司第五届监事会监事	
1.2	选举候选人刘春生先生为公司第五届监事会监事	
1.3	选举候选人周哲敏先生为公司第五届监事会监事	
序号	议案名称	表决结果

		同意	反对	弃权
三、	关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案			
四、	关于《修改公司章程》的议案			

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”,投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

被委托人身份证号: \_\_\_\_\_

被委托人签字: \_\_\_\_\_

委托人(签名或法定代表人签名、盖章): \_\_\_\_\_

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): \_\_\_\_\_

法人股东账号: \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_股

委托日期: 2013年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。