

证券代码：002082

证券简称：栋梁新材

公告编号：2013-026

浙江栋梁新材股份有限公司 关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十六次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开 2013年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

- 一、会议时间：2013年9月28日（星期六）上午9:30
- 二、会议地点：浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室
- 三、会议召开方式：现场表决
- 四、会议召集人：浙江栋梁新材股份有限公司董事会
- 五、会议内容：

一、 审议《关于董事会提名独立董事候选人的议案》；

六、出席会议对象：

1)截止2013年9月23日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。

2) 公司董事、监事及高管人员。

3) 见证律师。

七、会议登记方法：

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年9月24日上午 8：30-11：30，下午 1：30-5：00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省湖州市织里镇栋梁路浙江栋梁新材股份有限公司证券部，邮政编码：313008。

4、联系电话：0572-3158810、0572-2699791、0572-2699765（传真）。

5、联系人：倪洁

八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2013年9月12日

附件：股东登记表

截止2013年9月23日下午 3:00 交易结束时，本公司（或本人）持有栋梁新材股票，现登记参加公司 2013年度第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司（或本人）出席浙江栋梁新材股份有限公司2013年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于董事会提名独立董事候选人的议案》			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，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。

3、单位委托须加盖单位公章。