

## 浙江永强集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2014年4月29日上午10：00-11：00
- 3、会议地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式
- 5、出席对象：

（1）截止2014年4月23日10时深圳证券交易所交易结束时，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均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师等相关人员。

## 二、会议审议事项

- 1、 审议《关于审议 2013 年度财务决算报告的议案》；
  - 2、 审议《关于进行慈善捐赠的议案》；
  - 3、 审议《关于审议 2013 年度利润分配方案的议案》；
  - 4、 审议《关于审议 2013 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
  - 5、 审议《关于审议 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》；
  - 6、 审议《关于聘用 2014 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
  - 7、 审议《关于审议 2013 年度董事会工作报告的议案》；
  - 8、 审议《关于审议 2013 年度监事会工作报告的议案》；
  - 9、 审议《关于审议 2013 年年度报告及摘要的议案》；
  - 10、 审议《关于审议 2014 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
  - 11、 审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
  - 12、 审议《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
- 上述议案已经三届七次董事会、三届七次监事会审议通过，详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议还将听取独立董事述职报告。

## 三、会议登记事项

### 1、 登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和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，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。  
(股东参会登记表式样附后)。

2、登记时间：2014年4月25日（9:00—15:30）

3、登记地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司  
证券投资部

#### 四、其他事项

##### 1、联系方式

联系人：王洪阳

电话：0576-85956868

传真：0576-85956299

联系地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券  
投资部

邮编：317004

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二〇一四年四月三日

附件 1：股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司 2013 年度股东大会

股东参会登记表

浙江永强集团股份有限公司：

截至 2014 年 4 月 23 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：002489），现登记参加 2013 年年度股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数	
联系电话		日期	2014 年 4 月 日

附件 2: 授权委托书

授权委托书

本人/本公司（股东账户号码：\_\_\_\_\_），持有浙江永强集团股份有限公司 A 股股票（证券代码：002489）\_\_\_\_\_股，现授权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人/本公司出席浙江永强集团股份有限公司 2013 年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人自行决定投票。

注：请在各项议案对应的投票意见栏内划“√”，多选或未选均按“弃权”计算。

序号	议案名称	投票意见		
		同意	弃权	反对
1	关于审议 2013 年度财务决算报告的议案			
2	关于进行慈善捐赠的议案			
3	关于审议 2013 年度利润分配方案的议案			
4	关于审议 2013 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案			
5	关于审议 2013 年度内部控制自我评价报告的议案			
6	关于聘用 2014 年度审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	关于审议 2013 年度董事会工作报告的议案			
8	关于审议 2013 年度监事会工作报告的议案			
9	关于审议 2013 年年度报告及摘要的议案			
10	关于审议 2014 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案			
11	关于继续开展远期结售汇业务的议案			
12	关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案			

自然人股东签字：

法人股东盖章：

股东身份证号码：

法定代表人签字：

日期 2014 年 4 月 日

日期 2014 年 4 月 日

注：本授权委托书复印或按照上述内容重新打印均有效。