

## 浙江栋梁新材股份有限公司 关于召开2014年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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江栋梁新材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于2014年5月27日在公司行政四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议决定于2014年6月12日召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2014年6月12日(星期四)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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

该议案需以特别决议经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。具体内容详见公司于2014年5月28日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司第六届董事会第二次会议决议公告》。

(二) 审议《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

六、出席会议对象：

1) 截止2014年6月5日(星期四)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：2014年6月9日、10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（传真）。

5、联系人：张秀玲

八、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

2014年5月28日

附件：股东登记表

截止2014年6月5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2014年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2014年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	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
2	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

注：1、请在上述选项中打“√”，“同意票数”中填入参与表决的股份数；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。