

## **浙江中国小商品城集团股份有限公司**

### **召开2013年第二次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第六届四十次董事会审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2013年12月6日（周五）召开2013年第二次临时股东大会。

#### **一、召开会议基本情况**

**1、会议召集人：**公司董事会；

**2：会议时间：**

现场会议召开时间为：2013年12月6日上午9:30；

**2、股权登记日：**2013年11月29日（周五）；

**3、现场会议召开地点：**义乌市福田路99号海洋酒店大会议室；

#### **二、会议审议事项：**

- 1、关于义乌国际生产资料市场一期工程项目调整的议案；
- 2、关于董事、监事2012年度薪酬兑现的议案。

#### **三、会议出席对象：**

1、截止2013年11月29日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司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；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

#### **四、现场会议登记办法**

1、登记方法：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

(3) QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

(4) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

(5) 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真应在2013年12月5日16:00前送达公司证券部）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（详见附件1）。

2、登记时间：2013年12月5日9:00— 16:00。逾期不予受理。

3、登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层投资证券部。

#### **五、其他事项：**

1、会议联系方式：

(1) 公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼

(2) 邮政编码：322000

(3) 电话：0579-85182812

(4) 传真：0579-85197755

(5) 联系人：许先生、吴小姐

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十九日

附件 1:

## 授 权 委 托 书

致：浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于义乌国际生产资料市场一期工程项目调整的议案			
2	关于董事、监事2012年度薪酬兑现的议案			

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

签署日：2013年 月 日

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束时止