

证券代码：002173

证券简称：山下湖

公告编号：临2010-10

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司三届董事会

关于召开公司 2009 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二次会议决议，现将公司 2009 年年度股东大会的会议通知公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）召开时间：

现场会议召开时间：2010 年 4 月 26 日 13：30

网络投票时间：2010 年 4 月 25 日——2010 年 4 月 26 日。其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 4 月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2010 年 4 月 25 日 15：00 至 2010 年 4 月 26 日 15：00 期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司五楼会议室

（五）股权登记日：2010 年 4 月 22 日

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至 2010 年 4 月 22 日深圳证券交易所交易结束后，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全体股东或其委托代理人（授权委托书见附件）；

3、公司聘请的法律顾问。

二、会议审议事项

（1）审议《公司董事会 2009 年度工作报告》

（2）审议《公司监事会 2009 年度工作报告》

（3）审议《公司 2009 年财务决算报告》

（4）审议《公司 2009 年利润分配方案》

（5）审议《公司 2009 年年度报告》

（6）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2010 年审计机构并决定其报酬的议案》。

公司独立董事会在本次股东大会上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记方法

- (一) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- (二) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- (三) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- (四) 异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
- (五) 登记时间：4月23日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；
- (六) 登记地点：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

- 1、投票证券代码：362173 投票证券简称：山湖投票
- 2、股东投票的具体程序为：
 - A、买卖方向为买入投票；
 - B、在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

表决事项	对应申报价格（元）
(1) 审议《公司董事会 2009 年度工作报告》	1.00
(2) 审议《公司监事会 2009 年度工作报告》	2.00
(3) 审议《公司 2009 年财务决算报告》	3.00
(4) 审议《公司 2009 年利润分配方案》	4.00
(5) 审议《公司 2009 年年度报告》	5.00
(6) 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2010 年审计机构并决定其报酬的议案》	6.00
(7) 全部议案	100.00

C、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对于议案 1—6，“委托股数”项下应填报选举票数）：

表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1 股 2 股 3 股

D、为简化投票操作，可输入申报价格 100 元对议案 1-6 一并投票；若股东对议案 1-6 的意见不一致，则可输入相应申报价格对议案 1-6 分别投票。若股东既输入了申报价格 100 元，又输入了相应的申报价格，则以 100 元为准。

E、确认投票委托完成。

3、计票规则：

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6—8 位的服务密码；如申请成功，

系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码:

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的, 当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 次日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话: 0755-83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“山下湖 2008 年年度股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券帐户号”和“服务密码”; 已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进网络投票的起止时间为 2010 年 4 月 25 日 15:00 时至 2010 年 4 月 26 日 15:00 时的任意时间。

五、其它事项

(一) 会议联系人: 张玉兰

电话: 0575-87160891

传真: 0575-87160891

地址: 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

邮编: 311804

(二) 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知。

浙江山下湖珍珠集团股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 2 日

附: 授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人出席浙江山下湖珍珠集团股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：_____ 委托人身份证号：_____

委托人股东 账号：_____ 委托人持 股 数：_____

受 托 人 姓 名：_____ 受托人身份证号：_____

委托人签名（盖章）：

委托日期：

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。