

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2010-020

## 浙江利欧股份有限公司

### 关于召开 2009 年度股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2009 年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

#### 一、召开会议的基本情况

##### 1、会议时间：

现场会议召开时间：2010年5月11日（星期二）上午9：30

网络投票时间：2010年5月10日至2010年5月11日

其中，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5月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月10日15：00至2010年5月11日15：00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2010年5月6日

7、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2010年5月7日发布提示公告。

## 二、会议议题

- 1、《2009年度董事会工作报告》
- 2、《2009年度监事会工作报告》
- 3、《2009年度财务决算报告》
- 4、《2009年年度报告及摘要》
- 5、《2009年度权益分派方案》
- 6、《关于修订公司章程的议案》
- 7、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
- 8、《关于2010年度授信规模及对外担保额度的议案》
- 9、《关于选举程衍女士为第二届监事会监事的议案》

上述议案有关内容见公司2010年4月20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的有关公告。

上述议案不采用累积投票制。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告有关内容详见2010年4月20日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《独立董事2009年度述职报告（沈田丰）》、《独立董事2009年度述职报告（邵毅平）》、《独立董事2009年度述职报告（王呈斌）》。

## 三、出席会议对象

- 1、截至2010年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师。

## 四、本次股东大会现场会议的登记方法

- 1、登记时间：  
2010年5月7日-5月9日，上午8：00—11：30，下午13：00—17：00
- 2、登记地点：

浙江省温岭市工业城中心大道浙江利欧股份有限公司董事会办公室

### 3、登记办法：

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
- (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
- (4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2010 年 5 月 9 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

## 五、股东参加网络投票的具体操作流程

### （一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码：362131； 证券简称：利欧投票

### 3、股东投票的具体流程

- 1) 输入买入指令；
- 2) 输入证券代码：362131
- 3) 在委托价格项下填报年度股东大会议案序号，100元代表总议案，1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推。具体情况如下：

议案审议内容对应申报价格：

| 议案  | 议案内容           | 对应申报价格 |
|-----|----------------|--------|
| 总议案 | 以下所有议案         | 100 元  |
| 1   | 2009 年度董事会工作报告 | 1 元    |
| 2   | 2009 年度监事会工作报告 | 2 元    |
| 3   | 2009 年度财务决算报告  | 3 元    |
| 4   | 2009 年年度报告及摘要  | 4 元    |
| 5   | 2009 年度权益分派方案  | 5 元    |

|   |                                 |     |
|---|---------------------------------|-----|
| 6 | 关于修订公司章程的议案                     | 6 元 |
| 7 | 关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案 | 7 元 |
| 8 | 关于 2010 年度授信规模及对外担保额度的议案        | 8 元 |
| 9 | 关于选举程衍女士为第二届监事会监事的议案            | 9 元 |

【注】本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4) 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：

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 表决意见种类 | 同意  | 反对  | 弃权  |
| 对应申报股数 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

5) 确认投票委托完成。

#### 4、注意事项

1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

2) 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### (二) 采用互联网投票操作流程

1、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。

##### A、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。

##### B、激活服务密码

股东通过深交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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<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“浙江利欧股份有限公司2009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“证券账号”和“服务密码”；已申领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、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月10日下午15:00至2010年5月11日15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

1) 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

## 六、其他事项

1、会议联系人：张旭波、杨琦、周利明

联系电话：0576-89986666

传 真：0576-89989898  
地 址：浙江省温岭市工业城中心大道  
邮 编：317500

- 2、参会人员的食宿及交通费用自理。
- 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
- 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

### 七、授权委托书格式：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席2010年5月11日召开的浙江利欧股份有限公司2009年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《2009年度董事会工作报告》

同意  反对  弃权

2、《2009年度监事会工作报告》

同意  反对  弃权

3、《2009年度财务决算报告》

同意  反对  弃权

4、《2009年年度报告及摘要》

同意  反对  弃权

5、《2009年度权益分派方案》

同意  反对  弃权

6、《关于修订公司章程的议案》

同意  反对  弃权

7、《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

同意  反对  弃权

8、《关于2010年度授信规模及对外担保额度的议案》

同意  反对  弃权

9、《关于选举程衍女士为第二届监事会监事的议案》

同意  反对  弃权

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江利欧股份有限公司董事会

2010年4月20日