

## 新界泵业集团股份有限公司

### 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2012 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人: 公司董事会。

2012 年 5 月 28 日,公司第二届董事会第三次会议审议《关于提议召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》,全体董事一致同意通过。

3、会议召开的合法、合规性

公司 2012 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2012 年 6 月 13 日下午 15:00。

(2) 网络投票时间: 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 2012 年 6 月 13 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 6 月 12 日 15:00 至 2012 年 6 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决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向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加会议的方式: 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种, 同一表决权出现重复表决的以

第一次投票结果为准。

7、提示公告：公司将于 2012 年 6 月 11 日就本次临时股东大会发布提示公告。

8、出席对象：

(1) 截止 2012 年 6 月 5 日下午交易结束后，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均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

9、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过后提交，具体内容见 2012 年 5 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、本次股东大会审议议案

(1) 审议《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本议案不采取累积投票制。

## 三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2012 年 6 月 11 日上午 8:00-11:00，下午 13:00-16:00。

2、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 2），传真至公司证券部。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司证券部。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

##### (一) 采用交易系统投票操作流程

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 2012 年 6 月 13 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：362532；投票简称为“新界投票”。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入投票证券代码 362532；

(3) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1。

具体如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
议案 1	关于超募资金永久性补充流动资金的议案	1.00

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 确认投票完成。

#### 4、计票规则

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

## 5、注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- (4) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

(5) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

### (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”、“证券账户号”、“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。

(3) 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> 进入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“新界泵业集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会投票”；

(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、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2012 年 6 月 12 日 15:00 至 2012 年 6 月 13 日 15:00。

## 五、其他事项

### 1、会议咨询

联系人：汪严华

联系电话：0576-81670968

传 真：0576-86338769

### 2、参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

## 六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十八日

附件1:

**新界泵业集团股份有限公司**  
**2012年第二次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新界泵业集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

审议事项	投票意见		
	同意	反对	弃权
1、审议《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》			

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 委托人持有股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 有效期限：\_\_\_\_\_

委托人身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

代理人签名：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附件 2:

## 参会回执

截至 2012 年 6 月 5 日, 本公司 (本人) 持有 “新界泵业” (代码: 002532) 股票\_\_\_\_\_股, 拟参加新界泵业集团股份有限公司于 2012 年 6 月 13 日召开的 2012 年第二次临时股东大会。

股东姓名:

股东账户:

股东名称 (签字或盖章):

年 月 日