

浙江众合机电股份有限公司 关于召开本公司2011年度股东大会的提示性公告

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。

浙江众合机电股份有限公司于2012年4月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上刊登了浙江众合机电股份有限公司关于召开本公司2011年度股东大会的通知,本公司股东大将采用现场表决与网络表决相结合的方式,现发布本公司股东大会议事公告如下:

- 一、召开会议基本情况:
 - 会议时间: 现场会议召开时间为:2012年4月26日(星期四)14:00; 互联网投票系统投票时间为:2012年4月25日15:00-2012年4月26日15:00; 交易系统投票具体时间为:2012年4月26日9:30-11:30,13:00-15:00。
 - 二、会议地点: 现场会议召开地点:杭州高大路15号嘉华国际商务中心会议室(-)
 - 三、会议召集人: 公司董事会
 - 四、股权登记日: 2012年4月19日(星期四)
 - 五、会议方式: 本公司股东大将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向股东提供投票服务的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 - 六、召开方式: 现场方式和网络方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票服务。

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。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

七、出席对象:

1. 截止2012年4月19日(星期四)交易结束时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。该股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(代理人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3. 公司邀请的其他人员。

4. 合理性完备性情况

本次会议审议事项业经公司2012年4月5日公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过,公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见,审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。

三、会议议程:

1. 听取独立董事2011年度述职报告

2. 会议议案:

3. 公司2011年度财务决算报告

4. 公司2011年度利润分配预案

5. 公司董事2011年度工作报告

6. 公司监事2011年度工作报告

7. 公司及控股子公司2012年度日常关联交易预计情况的议案

8. 公司及控股子公司2012年度日常关联交易预计情况的议案

9. 公司及控股子公司2012年度日常关联交易预计情况的议案

10. 审议《关于第五届董事会董事候选人的议案》

11. 审议《关于第五届监事会监事候选人的议案》

12. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

13. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

14. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

15. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

16. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

17. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

18. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

19. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

20. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

21. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

22. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

23. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

24. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

25. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

26. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

27. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

28. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

29. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

30. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

31. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

32. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

33. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

34. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

35. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

36. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

37. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

38. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

39. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

40. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

41. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

42. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

43. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

44. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

45. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

46. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

47. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

48. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

49. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

50. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

51. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

52. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

53. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

54. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

55. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

56. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

57. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

58. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

59. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

60. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

61. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

62. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

63. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

64. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

65. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

66. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

67. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

68. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

69. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

70. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

71. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

72. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

73. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

74. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

75. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

76. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

77. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

78. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

79. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

80. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

81. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

82. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

83. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

84. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

85. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

86. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

87. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

88. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

89. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

90. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

91. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

92. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

93. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

94. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

95. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

96. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

97. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

98. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

99. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

100. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

101. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

102. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

103. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

104. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

105. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

106. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

107. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

108. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

109. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

110. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

111. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

112. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

113. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

114. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

115. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

116. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

117. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

118. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

119. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

120. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

121. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

122. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

123. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

124. 审议《关于2012年度日常关联交易预计情况的议案》

125. 审