

证券代码:002266 证券简称:浙富控股 公告编号:2014-047

浙富控股集团股份有限公司

关于召开2013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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙富控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月9日,2014年4月18日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》和《关于2013年度股东大会增加临时提案股东大会议程的公告》,公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、股东大会召开的基本情况

1、现场会议召开时间:2014年4月29日下午14:30时

2、网络投票时间:2014年4月28日2014年4月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月29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投票的起止时间为2014年4月28日下午15:00-2014年4月29日下午15:00的任意时间。

3、会议召开方式:现场会议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投票的投票权。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。每一份股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

4、会议召开地点:浙江省杭州市西湖区古墩路702号紫宇大厦9楼公司会议室。

5、股权登记日:2014年4月23日

6、出席对象:股东

(1) 截止2014年4月22日收市后在中国证券登记结算有限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,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、公司2013年度董事会工作报告

2、独立董事将向本次股东大会述职报告

3、公司2013年度监事会工作报告

4、公司2013年度报告及摘要

5、公司2013年度财务决算报告

6、关于2013年度利润分配预案

7、关于续聘会计师事务所的议案

8、关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

9、关于变更公司注册资本的议案

10、关于修订《公司章程》的议案

11、关于变更募集资金用途的议案

上述议案,议案3-10经公司第三届董事会第1次会议审议通过,其中议案8、9、10三项议案需经股东大会表决通过后方可实施,议案2经公司第三届监事会第3次会议审议通过,议案11经公司第三届董事会第7次会议审议通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、自然人股东亲自出席的,应出示本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的,应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3、可以上述有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

4、登记时间:2014年4月24日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

5、登记地点:浙江省杭州市西湖区古墩路702号紫宇大厦11楼,浙富控股集团股份有限公司证券部。

请注明“股东大会”字样,邮编:310003,传真号码:0571-89939660。

四、参与网络投票的股东的身份凭证与投票程序

1、本公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月29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、投票代码:362266;投票简称:浙富控股。

3、投票股东的具名程序:

(1) 实物投票:以投票表决。

(2) 在“委托价格”项下投票:根据本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,便于股东在交易系统中对股东大会所提议案逐一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为100万元;股东对“总议案”进行投票视为对股东大会所审议案的所有议案表达相同意见;1,00元代表议案一,200元代表议案二,以此类推。投票推定为对股东大会所审议案逐一表决,1,00元代表议案一,100元代表议案二,以此类推。

4、投票举例

(1) 股权登记日持有“浙富控股”的投资者,对公司2013年度股东大会所有议案投同意票,其申报流程如下:

序号 议案 申报价格(元)

总议案 表示对以下议案一至议案十一所有议案统一表决 100.00

1 公司2013年度董事会工作报告 1.00

2 公司2013年度监事会工作报告 2.00

3 公司2013年度报告及其中摘要 3.00

4 公司2013年度财务决算报告 4.00

5 公司2013年度利润分配预案 5.00

6 关于续聘会计师事务所的议案 6.00

7 关于续聘会计师事务所的议案 7.00

8 关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 8.00

9 关于变更公司注册资本的议案 9.00

10 关于修订《公司章程》的议案 10.00

11 关于变更募集资金用途的议案 11.00

(3) 在“委托投票权”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决同意种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4) 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。

(5) 不符合上述规定的申报股数,深圳证券交易所有权自动作废单股数据。

(6) 如需查询投票结果,请于投票日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(网址: //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。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2014年4月24日

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股份
362266	买入	100.00元	1股
(2) 如某股东对议案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:			

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股份

362266 买入 1.00元 1股

362266 买入 2.00元 3股

(3) 采用互联网投票的操作流程:

1、股东服务密码的身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者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) 登录服务密码的流程

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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(3) 采用互联网投票的流程:

1、股东服务密码的身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者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) 登录服务密码的流程

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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(3) 采用互联网投票的流程:

1、股东服务密码的身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者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) 登录服务密码的流程

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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(3) 采用互联网投票的流程:

1、股东服务密码的身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者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) 登录服务密码的流程

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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(3) 采用互联网投票的流程:

1、股东服务密码的身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者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) 登录服务密码的流程

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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(3) 采用互联网投票的流程:

1、股东服务密码的身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者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) 登录服务密码的流程

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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(3) 采用互联网投票的流程:

1、股东服务密码的身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者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) 登录服务密码的流程

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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。

(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“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易所系统激活成功后的半日方可使用。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,挂失后不能重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或委托的代理机构申请。