

浙江爱仕达电器股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年7月27日在公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干意见》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,现将本次临时股东大会提示如下:

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.股东大会召集人:公司董事会。经公司2012年7月16日召开的临时董事会第十六次会议决定召开。

3.本次股东大会的召开时间:召集人所规定的合法时间。

4.现场会议召开时间:2012年7月27日(星期五)下午14:00。

5.网络投票时间:2012年7月26日-2012年7月27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:2012年7月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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7月26日15:00-2012年7月27日15:00。

6.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。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn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。

7.参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票或网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn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。

8.出席对象:

(1)截至2012年7月24日下午15:00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股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席,代理人不必是本公司股东。

(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:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室。

10.会议费用:部分股东部分费用自理,募集资金部分补充流动资金的议案》。

会议议程:公司2012年第二次临时股东大会将依次通过,相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年7月21日《证券时报》、《中国证券报》。

二、会议登记方法:

1.登记手续:

股东持本人身份证件、股票账户卡、授权委托书代理人身份证件、授权委托书、委托人股票帐户卡及登记证明。

2.异地股东可凭信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(见附件)。浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室。

3.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

4.会议登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

5.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

6.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

7.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

8.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

9.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

10.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

11.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

12.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

13.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

14.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

15.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

16.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

17.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

18.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

19.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

20.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

21.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

22.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

23.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

24.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

25.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

26.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

27.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

28.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

29.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

30.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

31.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

32.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

33.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

34.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

35.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

36.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

37.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

38.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

39.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

40.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

41.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

42.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

43.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

44.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

45.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

46.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

47.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

48.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

49.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

50.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

51.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

52.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

53.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

54.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

55.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

56.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

57.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

58.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

59.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

60.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

61.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

62.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

63.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

64.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

65.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

66.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

67.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

68.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

69.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

70.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

71.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

72.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

73.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

74.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

75.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

76.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

77.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

78.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

79.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

80.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

81.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

82.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

83.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

84.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

85.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

86.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

87.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

88.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

89.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

90.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

91.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

92.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

93.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

94.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

95.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

96.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

97.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。

98.登记时间:2012年7月26日,上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

99.登记地点:浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会秘书办公室。