

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司网址

证券代码:002677

证券简称:浙江美大

公告编号:018

浙江美大实业股份有限公司

2012年度报告摘要

独立董事对该报告发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见,详见巨潮资讯网。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

六)审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经核查,监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金投资项目的情形。

实际期末余额为68,202,928.26元,其中募集资金通知存款8,120,449.46元,另外非募集资金定期存款40,000,000.00元,非募集资金通知存款20,082,478.80元。

三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明研发及测试中心项目不直接产生效益,但通过研发及测试中心的建设,公司将加强自主创新,提高检验能力,增加公司产品技术含量和产品竞争力,提高单品种产量,从而间接提高公司效益。

浙江美大实业股份有限公司 董事会 二〇一三年四月二十五日

附件: 募集资金使用情况对照表

Table with columns: 募集资金总额, 募集资金到账金额, 募集资金使用金额, 募集资金使用进度, 募集资金使用效果, etc.

注1:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注2:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注3:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注4:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注5:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注6:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注7:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注8:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注9:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注10:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注11:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注12:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注13:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注14:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注15:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注16:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注17:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注18:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注19:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注20:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注21:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注22:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注23:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注24:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注25:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注26:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注27:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注28:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注29:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注30:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注31:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注32:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注33:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注34:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注35:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注36:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注37:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注38:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注39:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注40:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注41:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注42:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注43:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注44:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注45:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注46:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注47:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注48:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注49:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注50:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注51:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注52:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注53:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注54:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注55:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注56:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注57:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注58:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注59:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注60:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注61:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

注62:截止本期末,研发及测试中心项目投资进度已达69.83%,但实际科研大投入高于建设前期准备阶段。投资进度超预期项目为预期,系前期已预先使用自有资金购置土地使用费2,863.40万元,以实际为锁定材料价格波动,预先一次性支付了科研大楼工程材料款4,400.00万元。

独立董事对该报告发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司发表了核查意见,详见巨潮资讯网。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

(八)审议通过《2013年第一季度报告的议案》2013年第一季度报告》详见巨潮资讯网。该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意召开公司2012年度股东大会,具体通知详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公布的《浙江美大实业股份有限公司关于召开2012年度股东大会暨投资者接待活动的通知》。

浙江美大实业股份有限公司 董事会 2013年4月25日

证券代码:002677 证券简称:浙江美大 公告编号:2013-020

浙江美大实业股份有限公司

关于召开2012年度股东大会暨投资者接待活动的通知

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

浙江美大实业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2013年4月23日召开,会议决定于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会。本次会议采用现场投票方式召开,同时公司将召开股东大会召开日举办投资者接待活动,现将有关事项通知如下:

(一)会议召集人:浙江美大实业股份有限公司董事会

(二)召开方式:现场投票

(三)会议召开地点:浙江美大实业股份有限公司会议室,浙江省海口市袁花镇谈桥81号(海口市东西大道60KM处)

(四)召开时间:2013年5月15日(星期三)下午1:30(请提前15分钟报到)

(五)股权登记日:2013年5月10日(星期五)

二、股东大会审议事项

1. 审议 2012年度董事会工作报告;

2. 审议 2012年度监事会工作报告;

3. 审议 2012年度财务决算报告;

4. 审议 公司2012年度利润分配预案;

5. 审议 2012年年度报告全文及其摘要的议案;

6. 审议 2012年度内部控制自我评价报告;

7. 审议 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2013年4月25日在巨潮资讯网上发布的《浙江美大实业股份有限公司公告》(公告编号:2013-016、2013-017)。

三、出席股东大会会议对象

(一)本次股东大会的股权登记日为2013年5月10日,截止2013年5月10日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利出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的保荐机构代表、见证律师;

四、股东大会登记办法及其他事项

(一)登记时间:2013年5月11日(星期六)上午9:30-11:00,下午13:30-16:00。

(二)登记地点:浙江美大实业股份有限公司董事会办公室,浙江省海口市袁花镇谈桥81号(海口市东西大道60KM处)。

(三)登记办法:

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书(复印件)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、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4. 异地股东可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记(须在2013年5月11日下午4:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(四)其他事项

1. 本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2. 联系人:夏兰 徐红

3. 联系电话:0573-87813679 87812298 传真:87813990 87816161

4. 邮政编码:314416

5. 联系地址:浙江省海口市东西大道60KM处

五、投资者接待活动

(一)活动时间:2013年5月15日(星期三)下午3:00;

(二)活动地点:浙江美大实业股份有限公司会议室,浙江省海口市袁花镇谈桥81号(海口市东西大道60KM处)。

(三)公司拟参会人员:董事长兼总经理夏志生先生、常务副总经理夏鼎先生、副总经理兼董事会秘书夏兰女士、副总经理兼财务总监王培飞先生等;

(四)预约方式:参与投资者请于2013年5月11日下午4:00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系预约。

联系电话:0573-87813679 87812298 传真:87813990 87816161

邮箱:meida@meida.com

伍)注意事项

1. 证明文件:参与活动的个人投资者携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件;机构投资者携带机构和个人相关证件文件及复印件,公司将对上述证明文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅;

2. 保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》;

3. 为提高沟通效率,请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题,公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

附件:(一)授权委托书

(二)股东登记表

浙江美大实业股份有限公司 董事会 2013年4月25日

附:(一)授权委托书

兹全权委托 女士(先生)代表本人(单位)出席浙江美大实业股份有限公司2012年度股东大会,并于本次股东大会按照下列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. 审议 2012年度董事会工作报告;

同意 反对 弃权

2. 审议 2012年度监事会工作报告;

同意 反对 弃权

3. 审议 2012年度财务决算报告;

同意 反对 弃权

4. 审议 公司2012年度利润分配预案;

同意 反对 弃权

5. 审议 2012年年度报告全文及其摘要的议案;

同意 反对 弃权

6. 审议 2012年度内部控制自我评价报告;

同意 反对 弃权

7. 审议 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

同意