

**浙江永强集团股份有限公司
二届十次董事会决议公告**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2011年12月13日以电子送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2011年12月23日在公司会议室召开。应到董事11人，实际到董事11人，其中董事柴荣东、朱小平、王东兴、方崇、林志、王旭以通讯方式参与表决。方崇董事、高晓军等列席了本次会议。

本次会议召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议召集程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决程序合法、有效，会议决议有效。会议决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案》；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）的激励对象、均已回避表决。其他非关联董事回避表决。

根据中国证监会的反馈意见，公司对2011年10月26日第二届九次董事会审议通过的限制性股票激励计划（草案）进行了修订，并形成了《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》、授予价格由原激励计划（草案）确定的12.8元调整为本次授予价格。经修订后的激励计划（修订稿）已于2011年10月27日、30日两个交易日分别刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。经修订后的激励计划（修订稿）已于2011年12月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。除修订后的激励计划（修订稿）外，原激励计划（草案）中关于限制性股票授予和追认事项、按照授予该部分限制性股票的董事会决议公告前20个交易日公司股票收盘价的55%确定。实际授予前，公司将按照本计划第九章规定的调整授予价格进行调整。”其他详细修订内容详见刊登于巨潮资讯网的《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）全文》。

（二）审议通过了《关于审议浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）的议案》。会议认为，该激励计划（修订稿）符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施该激励计划符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。其作为公司本次限制性股票激励计划的主体资格合法、有效。特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2011-044
浙江永强集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
2、会议地点：浙江永强集团股份有限公司会议室
3、会议时间：2012年1月18日上午10:30-12:00
4、会议议程：
（一）审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》；
（二）审议《关于审议浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）的议案》；
（三）审议《关于审议浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）的激励对象、均已回避表决。其他非关联董事回避表决。其他非关联董事回避表决。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》中关于限制性股票授予和追认事项、按照授予该部分限制性股票的董事会决议公告前20个交易日公司股票收盘价的55%确定。实际授予前，公司将按照本计划第九章规定的调整授予价格进行调整。”其他详细修订内容详见刊登于巨潮资讯网的《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）全文》。
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

**浙江永强集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书**

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2011年12月13日以电子送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2011年12月23日在公司会议室召开。应到董事11人，实际到董事11人，其中董事柴荣东、朱小平、王东兴、方崇、林志、王旭以通讯方式参与表决。方崇董事、高晓军等列席了本次会议。

本次会议召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议召集程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的议案》；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）的激励对象、均已回避表决。其他非关联董事回避表决。其他非关联董事回避表决。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》中关于限制性股票授予和追认事项、按照授予该部分限制性股票的董事会决议公告前20个交易日公司股票收盘价的55%确定。实际授予前，公司将按照本计划第九章规定的调整授予价格进行调整。”其他详细修订内容详见刊登于巨潮资讯网的《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）全文》。
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2011-044
浙江永强集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：浙江永强集团股份有限公司董事会
2、会议地点：浙江永强集团股份有限公司会议室
3、会议时间：2012年1月18日上午10:30-12:00
4、会议议程：
（一）审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》；
（二）审议《关于审议浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）的议案》；
（三）审议《关于审议浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）的激励对象、均已回避表决。其他非关联董事回避表决。其他非关联董事回避表决。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》中关于限制性股票授予和追认事项、按照授予该部分限制性股票的董事会决议公告前20个交易日公司股票收盘价的55%确定。实际授予前，公司将按照本计划第九章规定的调整授予价格进行调整。”其他详细修订内容详见刊登于巨潮资讯网的《浙江永强集团股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）全文》。
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日

浙江永强集团股份有限公司
2011年12月23日