

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2011-023  
**浙江南洋科技股份有限公司**  
**关于召开2011年**  
**第一次临时股东大会的通知**

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定，定于2011年5月18日（星期三）召开2011年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会的届次：本次股东大会为2011年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。本公司会议的召开符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2011年5月18日（星期三）上午9:00开始，现场会议预计为半天。

网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年5月17日下午15:00至2011年5月18日上午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和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形式的投票平台，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的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一种股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

① 本次股东大会的股权登记日为2011年5月13日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

② 公司董事、监事和高级管理人员。

③ 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7. 现场会议召开地点：公司南洋厅

二、提示性公告

公司将与2011年5月13日刊登本次临时股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

三、本次股东大会审议的议案

1. 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

2. 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，本议案内容需逐项审议：

2.1 发行股票的种类和面值；

2.2 发行方式及发行时间；

2.3 发行数量；

2.4 发行对象及认购原则；

2.5 本次发行的定价原则；

2.6 限售期安排；

2.7 本次发行股票的上市地点；

2.8 募集资金数额和用途；

2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的安排；

2.10 本次发行决议有效期；

2.11 本次公司公开发行股票预案的议案；

4. 审议《关于公司公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；

5. 审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

6. 审议《关于本次募集资金使用进展情况的议案》；

7. 审议《关于增加注册资本、变更经营范围并修改公司章程的议案》。

股东大会以上议案作出决议，须经参加投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1. 登记手续：

① 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证件办理登记手续；

② 自然人股东须持本人身份证件、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点：浙江南洋科技股份有限公司证券部

地址：浙江省台州市经济开发区开发大道388号

邮编：318000

3. 登记时间：自2011年5月16日上午8:00开始，至2011年5月17日下午17:00时结束。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会议向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票 <http://w.cninfo.com.cn> 网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362389。

2. 投票简称：南洋投票。

3. 投票时间：2011年5月18日（星期三）的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购操作。

4. 在投票日，“南洋投票”昨日收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 股东投票的具体程序：

① 买卖方向：买入投票。

② 在委托价格上填股东大会会议序号。

100.00代表总议案，1.00代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.01代表议案二中子议案2.1，2.02代表议案二中子议案2.2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案一：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
议案二：关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
2.1. 发行股票的种类和面值	2.01
2.2. 发行方式及发行时间	2.02
2.3. 发行数量	2.03
2.4. 发行对象及认购原则	2.04
2.5. 发行股票的定价原则	2.05
2.6. 限售期安排	2.06
2.7. 本次发行股票的上市地点	2.07
2.8. 募集资金数额和用途	2.08
2.9. 本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2.09
2.10. 本次发行决议有效期	2.10
议案三：关于公司非公开发行股票预案的议案	3.00
议案四：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案	4.00
议案五：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	5.00
议案六：关于本次募集资金使用进展情况的议案	6.00
议案七：关于增加注册资本、经营范围并修改公司章程的议案	7.00

6. 在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	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。

6. 不符合上述规定的申报股数无效，深交所交易系统将自动撤单。

4. 股票期权

5. 股权登记日持有“南洋科技”股票的投资者，对公司全部议案投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362389	买入	100.00	1股

② 如某股东对一投票同意，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	申报股数
362389	买入	1.00	1股
362389	买入	2.00	3股

（二）采用互联网投票的操作流程

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2011年5月17日下午15:00至2011年5月18日下午15:00期间的任意时间。

2. 股东身份确认的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络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。

④ 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江南洋科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”。

⑤ 进入后点击“投票登陆”，输入用户名密码登陆，密码为申领数字证书的用户名和密码；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登陆”。

⑥ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

⑦ 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统对股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统

两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对其他股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3. 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他注意事项

① 本次股东大会的现场会议时间为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

② 联系电话：0576-88169888,88169900 传真：0576-88169922

③ 备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议

五、发行价格、发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项：

④ 邀请保荐人（承销商）等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；

⑤ 配售并签署本次非公开发行股票募集投资项目实施计划和重大合同；

⑥ 配售并签署与本次非公开发行股票有关的各项文件、合同及协议；

⑦ 负责办理核对过程与监管部门（及其他政府部）的沟通，反馈意见回复等事宜；

⑧ 遵守国家对于非公开发行股票有新的规定或市场情况发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定限制由股东大会重新审议表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门的要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见），市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方案及募集资向进行调整并继续办理本次非公开发行事宜；

⑨ 在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请登记、锁定和上市等相关事宜；

⑩ 尊重本次公开发行股票结果，办理增加注册资本、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜；

⑪ 处理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

本公司授权公司深圳分公司将本次非公开发行股票结果，办理增加注册资本、修改《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜；

⑫ 会议召开时间：2011年4月28日

⑬ 会议召开地点：公司南洋厅

⑭ 会议议程：2011年4月28日

⑮ 会议议程：2011年4月28日

⑯ 会议议程：2011年4月28日

⑰ 会议议程：2011年4月28日

⑱ 会议议程：2011年4月28日

⑲ 会议议程：2011年4月28日

⑳ 会议议程：2011年4月28日

㉑ 会议议程：2011年4月28日

㉒ 会议议程：2011年4月28日

㉓ 会议议程：2011年4月28日

㉔ 会议议程：2011年4月28日

㉕ 会议议程：2011年4月28日