

本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次次会议于2012年3月6日召开，会议审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案。公司已于2012年3月8日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报刊登了《浙江三力士橡胶股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会相关规定，现将有关股东大会议案通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2011年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的时间、地点：

现场会议时间：2012年3月29日14:00

网络投票时间：2012年3月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票具体时间为：2012年3月29日下午15:00至2012年3月29日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次临时股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会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，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会的事项进行投票表决。

（六）股权登记日：2012年3月29日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股票的股东。2012年3月22日下午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股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，或在指定投票时间前书面授权他人投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘任的律师。

（八）会议地点：公司一楼会议室（浙江省绍兴县柯岩街道余渚村）

二、本次临时股东大会会议议程

议案一、2011年度财务决算报告

议案二、2011年度利润分配的预案

议案三、2011年度董事会工作报告

议案四、2011年度报告及其摘要

议案五、聘任2012年度审计机构的议案

议案六、2011年度监事会工作报告

议案七、2011年度非公开发行股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会对首次募集资金使用情况作了说明。浙江三力士橡胶股份有限公司董事会关于首次募集资金使用情况的报告刊载于2012年3月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案经公司第四届董事会第三次次会议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案八、关于公司非公开发行股票预案的议案

浙江三力士橡胶股份有限公司公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告刊载于2012年3月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案经公司第四届董事会第三次次会议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

议案九、关于公司非公开发行股票预案修订版的议案

浙江三力士橡胶股份有限公司公开发行股票预案（修订版）刊载于2012年3月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

（九）决议有效期：

自临时股东大会通过之日起12个月内有效。

（十）其他事项：

1.在股权登记日持有公司股票的股东。2012年3月22日下午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股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，或在指定投票时间前书面授权他人投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘任的律师。

（十一）会议登记方法

1.法人股东凭股东营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证件办理登记手续。

2.自然人股东凭本人身份证件、股东账户卡、持股证明、授权委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人身份证件办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

4.授权委托书需按有关法律法规、监管部门的规定填写，具体内容包括：股东名称、持股数量、股东地址、股东姓名、股东账号、投票指示等。

5.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

6.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

7.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

8.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

9.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

10.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

11.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

12.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

13.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

14.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

15.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

16.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

17.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

18.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

19.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

20.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

21.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

22.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

23.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

24.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

25.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

26.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

27.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

28.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

29.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

30.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

31.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

32.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

33.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

34.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

35.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

36.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

37.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

38.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

39.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

40.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

41.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

42.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

43.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

44.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

45.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

46.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

47.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

48.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

49.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

50.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

51.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

52.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

53.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

54.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

55.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

56.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

57.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

58.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

59.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

60.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

61.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

62.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

63.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

64.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

65.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

66.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

67.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

68.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

69.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

70.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

71.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

72.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

73.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

74.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

75.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

76.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

77.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

78.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

79.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

80.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

81.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

82.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

83.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

84.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

85.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

86.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

87.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

88.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

89.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

90.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

91.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

92.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

93.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

94.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

95.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

96.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

97.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

98.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

99.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

100.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

101.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

102.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

103.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

104.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

105.授权委托书需在本次会议开始前到会登记处领取。

106.授权委托书