

浙江新界泵业股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

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

公司拟召开 2010 年度股东大会，会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2011年4月22日
- 2、会议召开地点：公司总部二楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、股权登记日：2011年4月18日

二、会议议题：

- 1、审议《2010 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2010 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2010 年度财务决算报告》
- 4、审议《2011 年度财务预算报告》
- 5、审议《2010 年度利润分配方案》
- 6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于监事 2011 年度薪酬的议案》
- 8、审议《关于 2010 年度报告全文及其摘要的议案》
- 9、审议《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》
- 10、审议《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》
- 11、审议《关于〈2010 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
- 12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

- 13、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
- 14、审议《关于制定<公司治理制度>的议案》
- 15、审议《关于制定<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

三、会议出席人员：

- 1、截止 2011 年 4 月 18 日下午交易结束后，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及其委托代理人；
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘任的律师。

四、登记事项：

- 1、登记时间：2011 年 4 月 19 日上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00
- 2、登记地点：浙江新界泵业股份有限公司证券部
- 3、登记办法：
 - (1) 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
 - (2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
 - (3) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 4 月 19 日下午 4:00 前到达本公司），不接受电话登记。

五、会议要求：

召开本次股东大会时，要求公司独立董事作 2010 年度述职报告。

六、联系人及联系方式：

联系人：严先发

联系电话：0576-81670968

传 真：0576-86338769

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

浙江新界泵业股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 29 日

另附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江新界泵业股份有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

1、审议《2010 年度董事会工作报告》

投： 同意票 反对票 弃权票

2、审议《2010 年度监事会工作报告》

投： 同意票 反对票 弃权票

3、审议《2010 年度财务决算报告》

投： 同意票 反对票 弃权票

4、审议《2011 年度财务预算报告》

投： 同意票 反对票 弃权票

5、审议《2010 年度利润分配方案》

投： 同意票 反对票 弃权票

6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》

投： 同意票 反对票 弃权票

7、审议《关于监事 2011 年度薪酬的议案》

投： 同意票 反对票 弃权票

8、审议《关于 2010 年度报告全文及其摘要的议案》

投： 同意票 反对票 弃权票

9、审议《关于使用部分超募资金投资江西新界水泵铸件加工技改项目的议案》

投： 同意票 反对票 弃权票

10、审议《关于使用部分超募资金投资江苏新界水泵配件加工建设项目的议案》

投： 同意票 反对票 弃权票

11、审议《关于<2010 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

投： 同意票 反对票 弃权票

12、审议《关于修改<公司章程>的议案》

投： 同意票 反对票 弃权票

13、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

投： 同意票 反对票 弃权票

14、审议《关于制定<公司治理制度>的议案》

投： 同意票 反对票 弃权票

15、审议《关于制定<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

投： 同意票 反对票 弃权票

委托人签名（盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期：