

## 浙江新和成股份有限公司关于召开 2007 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第三届董事会第十八次会议决定于 2008 年 4 月 12 日召开公司 2007 年年度股东大会。

1、会议时间：2008 年 4 月 12 日（星期六）上午 9 点半

2、会议地点：浙江省新昌县泰坦国际大酒店

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：浙江新和成股份有限公司董事会

5、会议提案：

(1) 2007 年度董事会工作报告

(2) 2007 年度监事会工作报告

(3) 2007 年年度报告正文及摘要

(4) 2007 年度财务决算报告

(5) 2007 年度利润分配方案

(6) 关于修改公司章程相关条款的议案

(7) 关于董事会换届的议案

1、选举公司第四届董事会董事候选人胡柏藩先生

2、选举公司第四届董事会董事候选人胡柏剡先生

3、选举公司第四届董事会董事候选人石观群先生

4、选举公司第四届董事会董事候选人王学闻先生

5、选举公司第四届董事会董事候选人张方治先生

6、选举公司第四届董事会董事候选人丁仲军先生

7、选举公司第四届董事会董事候选人王正江先生

8、选举公司第四届董事会独立董事候选人陈凯先先生

9、选举公司第四届董事会独立董事候选人吴晓波先生

10、选举公司第四届董事会独立董事候选人魏建平先生

11、选举公司第四届董事会独立董事候选人许倩女士

(8) 关于监事会换届的议案

1、选举公司第四届监事会监事候选人王旭林先生

2、选举公司第四届监事会监事候选人崔欣荣先生

3、选举公司第四届监事会监事候选人叶月恒女士

(9) 关于在对其担保余额不超过 3 亿元额度内对三花控股及三花制冷提供担保的议案

(10) 关于继续聘任浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案

独立董事将在本次股东大会上宣读《独立董事述职报告》

6、出席人员：

(1)、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

(2)、截止 2008 年 4 月 7 日下午 15:00 交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

7、会议登记日：2008 年 4 月 8 日、9 日（上午 8:00 时-11:00 时，下午 14:00 时-17:00 时）。

8、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于会议登记日内，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司会议登记地点。

9、会议登记地点：杭州解放路 18 号铭扬大厦 7 楼新和成杭州证券部

联系电话：0571-87178965

传真：0571-87178963

联系人：郭瑞

10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会  
2008年3月22日

## 授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席浙江新和成股份有限公司 2007 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

|         |            |
|---------|------------|
| 委托人签名:  | 委托人身份证号码:  |
| 委托人持股数: | 委托人证券帐户号码: |
| 受托人姓名:  | 受托人身份证号码:  |
| 受托人签名:  | 受托日期及期限:   |