

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于召开2013年第三次临时股东大会通知公告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议，定于2013年12月2日（星期一）召开2013年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司第三届董事会
- 2、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室
- 3、会议召开的方式

本次临时股东大会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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2013年12月2日（星期一）下午14：00

网络投票时间：2013年12月1日（星期日）至2013年12月2日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月2

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的具体时间为: 2013 年 12 月 1 日下午 15:00 至 2013 年 12 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日: 2013 年 11 月 26 日(星期二)

6、会议召开的合法、合规性: 本次会议审议的议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过后提交, 程序合法, 资料完备。

二、会议审议事项

1、审议《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》;

以上议案的具体内容详见公司于 2013 年 11 月 16 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2013-52) 和《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的公告》(公告编号: 2013-55)。

2、审议《关于对外提供委托贷款的议案》;

以上议案的具体内容详见公司于 2013 年 11 月 16 日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第三届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2013-52) 和《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号: 2013-54)。

三、会议出席对象

1、截至 2013 年 11 月 26 日(星期二)下午收市时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公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间：2013年11月29日（星期五）8：00-16：00。

2、会议登记地点：浙江省嘉善县东升路36号办公楼证券办，信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年11月29日下午16：00前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月2日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362188	嘉联投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推；

(4) 本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》	1.00元
2	《关于对外提供委托贷款的议案》	2.00元

(5) 在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1 股	2 股	3 股

(6) 确认委托完成

4、计票原则：同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

5、如需投票结果查询，请于投票当日下午 18：00 以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票操作具体流程：

1、股东获得身份认证的具体流程：

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。

(1) 申请服务密码的流程

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码，如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江新嘉联电子股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为 2013 年 12 月 1 日下午 15:00 至 2013 年 12 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：浙江省嘉善县东升路 36 号

浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

联系人：赵斌

电 话：0573-84252627

传 真：0573-84252318

邮 编：314100

电子邮箱：njlstock@newjialian.com

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、关于对外提供委托贷款的公告；

3、关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的公告；

4、其他备查文件。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二〇一三年十一月十六日

后附《授权委托书》

附件：

授权委托书

致：浙江新嘉联电子股份有限公司

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司2013年第三次临时股东大会，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

会议议案表决情况

序号	议 案	赞成	反对	弃权
1	《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》			
2	《关于对外提供委托贷款的议案》			

注：1、股东请明确选择表决选项；2、每项均为单选，多选为无效选票；

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：_____股

受托人签字：_____ 受托人身份证号码：

受托日期及期限： 2013年 月 日 至本次股东大会结束。