

新界泵业集团股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2012 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人: 公司董事会。

2012 年 7 月 25 日, 公司第二届董事会第四次会议审议《关于提议召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》, 全体董事一致同意通过。

3、会议召开的合法、合规性

公司 2012 年第三次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间: 2012 年 8 月 10 日 14:00。

5. 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决方式。

6. 出席对象:

(1) 截止 2012 年 8 月 8 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) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点: 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路 311 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订公司章程的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 2），传真至公司证券部。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2012 年 8 月 9 日上午 8:00-11:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路 311 号公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：汪严华

联系电话：0576-81670968

传 真：0576-86338769

2、参会费用情况

出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第四次会议决议。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十五日

附件1:

新界泵业集团股份有限公司
2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新界泵业集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

| 审议事项 | 投票意见 | | |
|-------------------|------|----|----|
| | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、审议《关于修订公司章程的议案》 | | | |

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：_____ 身份证号码：_____

日期：_____

附件 2:

参会回执

截至 2012 年 8 月 8 日, 本公司 (本人) 持有 “新界泵业” (代码: 002532) 股票_____股, 拟参加新界泵业集团股份有限公司于 2012 年 8 月 10 日召开的 2012 年第三次临时股东大会。

股东姓名:

股东账户:

股东名称 (签字或盖章):

年 月 日