

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第六届三次董事会审议通过，决定于 2010 年 5 月 28 日（周五）下午 14:30 分在义乌市福田路 99 号海洋酒店大会议室召开 2010 年第二次临时股东大会，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，网络投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》执行。现将会议召开的有关事项通知如下：

一、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2010 年 5 月 28 日下午 14:30

网络投票具体时间为：2010 年 5 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00

二、股权登记日：2010 年 5 月 24 日

三、现场会议召开地点：义乌市福田路 99 号海洋酒店大会议室。

四、股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

五、会议出席对象：

(1) 截止 2010 年 5 月 24 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(4) 全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是公司的股东。

六、本次股东大会审议事项：

1、向青海省玉树州地震灾区捐款1000万元。

七、现场会议登记办法

(1) 登记方法：

法人股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2010年5月27日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（详见附件）。

(2) 登记时间：2010年5月27日 9:00— 16:00。

(3) 登记地点：义乌市福田路105号海洋商务写字楼16层证券部

(4) 联系电话：0579-85182812、85182811

联系传真：0579-85197755

联系人：龚先生、许先生

邮编：322000

八、注意事项：参加会议股东的住宿费和交通费自理。

九、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年5月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

(2) 截止2010年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

(3) 股东投票代码：738415；投票简称：小商投票

(4) 股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，即以1.00 元代表议案

1, 对应的申报价格如下表:

序号	议案内容	对应申报价
1	向青海省玉树州地震灾区捐款1000万元	1. 00

C、在委托股数项下填报表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、投票举例:

股权登记日持有“小商品城”A 股1000股的投资者, 对议案1投赞成票的, 其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738415	买入	1.00元	1股

E、投票注意事项:

对议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准。

对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一〇年五月四日

附件：

授 权 委 托 书

致：浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表公司（本人）出席浙江中国小商品城集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1.00	向青海省玉树州地震灾区捐款 1000 万元			

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

委托日期：2010 年 月 日

回 执

截至2010年 月 日交易结束后，我公司（个人）持有浙江中国小商品城集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2010年第二次临时股东大会。

股东帐号： 持股数：

被委托人姓名： 股东签名：

2010年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。