

浙江海亮股份有限公司 关于召开 2013 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于 2014 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2013 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）下午 1：30
- 2、网络投票时间：2014 年 5 月 19 日—2014 年 5 月 20 日

其中，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 2014 年 5 月 20 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 5 月 19 日下午 3：00 至 2014 年 5 月 20 日下午 3：00 的任意时间。

（二）股权登记日：2014 年 5 月 16 日

（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议投票方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体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深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(七) 提示公告：本次股东大会召开前，公司将于 2014 年 5 月 15 日发布提示公告。

二、会议审议事项

- 1、2013 年年度报告及其摘要；
- 2、2013 年度董事会工作报告；
- 3、2013 年度监事会工作报告
- 4、2013 年度财务决算报告；
- 5、2013 年度利润分配预案；
- 6、2013 年度社会责任报告；
- 7、2013 年度环境报告书；
- 8、关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案；
- 9、关于向有关商业银行申请 2014 年综合授信额度的议案；
- 10、关于向商业银行融资提供抵押担保的议案
- 11、关于审核日常性关联交易 2014 年度计划的议案；
- 12、关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案；
- 13、关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案；
- 14、关于 2014 年度开展金融衍生品投资业务的议案；
- 15、关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案；
- 16、关于修改《公司章程》的议案；
- 17、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
- 18、关于增补任旭东为公司第五届董事会独立董事的议案；
- 19、关于增补陈东为公司第五届董事会成员的议案；
- 20、关于出让红河恒昊矿业股份有限公司股权的议案；
- 21、关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案。

公司独立董事刘剑文先生、蒋开喜先生、叶雪芳女士、陈星辉先生将在本次股东大会上作述职报告。

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，相关内容已于 2014 年 4 月 28 日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案需提交 2013 年度股东大会逐项表决。本次股东大会审议《关于审核日常性关联交易 2014 年度计划的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》、《关于出让红河恒昊矿业股份有限公司股权的议案》、《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》等关联交易事项时，关联股东应回避表决。《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》需以特别决议通过。《关于增补任旭东为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于增补陈东为公司第五届董事会成员的议案》经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会。

三、出席会议对象

（一）截止 2014 年 5 月 16 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均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

（一）登记时间

2014 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:30。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼公司董事会办公室

邮编：311835

（三）登记办法

1、个人股东登记：个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还需持出席人身份证和授权委托书；

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人需持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书（见附件）和出席人的身份证。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

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2014年5月20日的9：30—11：30和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
362203	海亮投票	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 362203；
- （3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号：1 元代表议案 1。

在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

议案	议案内容	对应申报价格
	全部议案	100 元
1	2013 年年度报告及其摘要	1 元
2	2013 年度董事会工作报告	2 元
3	2013 年度监事会工作报告	3 元
4	2013 年度财务决算报告	4 元
5	2013 年度利润分配预案	5 元
6	2013 年度社会责任报告	6 元
7	2013 年度环境报告书	7 元
8	关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案	8 元

9	关于向有关商业银行申请 2014 年综合授信额度的议案	9 元
10	关于向商业银行融资提供抵押担保的议案	10 元
11	关于审核日常性关联交易 2014 年度计划的议案	11 元
12	关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案	12 元
13	关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案	13 元
14	关于 2014 年度开展金融衍生品投资业务的议案	14 元
15	关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案	15 元
16	关于修改《公司章程》的议案	16 元
17	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	17 元
18	关于增补任旭东为公司第五届董事会独立董事的议案	18 元
19	关于增补陈东为公司第五届董事会成员的议案	19 元
20	关于出让红河恒昊矿业股份有限公司股权的议案	20 元
21	关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案	21 元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报数如下：

表决意见种类	赞成	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票委托完成

4、计票规则：在计票时，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，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

如需查询投票结果，请于投票当日下午 6：00 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，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例：

(1) 股权登记日持有“海亮股份”股票的投资者，对公司议案 1 投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1 元	1 股

如某股东对议案 1 投反对票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1 元	2 股

如某股东对议案 1 投弃权票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362203	买入	1 元	3 股

（二）采用互联网投票操作流程

1、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

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；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

股东通过深交所交易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 元	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。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

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://www.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海亮股份有限公司 2013 年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”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投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 5 月 19 日下午 3：00 至 2014 年 5 月 20 日下午 3：00 间的任意时间。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系人：朱琳、钱自强

3、联系电话：0575-87069033 87669333

传真：0575-87069031

4、邮政编码：311835

5、联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十八日

附件（一）：

股东参会登记表

姓名：

身份证号码：

股东帐号：

持股数：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮编：

附件（二）：授权委托书

授权委托书

本人（单位）作为浙江海亮股份有限公司之股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江海亮股份有限公司 2013 年度股东大会，特授权如下：

一、授权 先生（女士）代表本人（单位）出席公司 2013 年度股东大会；

二、该代理人有表决权 无表决权

三、相关议案的表决具体指示如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权	回避
1	2013 年年度报告及其摘要				
2	2013 年度董事会工作报告				
3	2013 年度监事会工作报告				
4	2013 年度财务决算报告				
5	2013 年度利润分配预案				
6	2013 年度社会责任报告				
7	2013 年度环境报告书				
8	关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案				
9	关于向有关商业银行申请 2014 年综合授信额度的议案				
10	关于向商业银行融资提供抵押担保的议案				
11	关于审核日常性关联交易 2014 年度计划的议案				
12	关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案				
13	关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案				
14	关于 2014 年度开展金融衍生品投资业务的议案				
15	关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案				
16	关于修改《公司章程》的议案				
17	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案				
18	关于增补任旭东为公司第五届董事会独立董事的议案				
19	关于增补陈东为公司第五届董事会成员的议案				

