

沙河实业股份有限公司 召开 2013 年度第一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开 2013 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2013 年 1 月 29 日

现场会议召开时间：2013年1月29日下午15时。

网络投票时间：2013年1月28日---2012 年1月29日。其中

(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 1 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012 年 12 月 28 日 15:00 至 2012 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

3、会议召集人：本公司第七届董事会

4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

5、出席对象：2013 年 1 月 21 日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

二、会议审议事项

1、审议关于《聘请公司 2012 年度财务审计机构》的议案；

2、审议关于《聘请公司 2012 年度内控审计机构》的议案；

3、审议关于《深业沙河（集团）有限公司委托本公司开发建设深圳市宝安区沙河都会墙板厂工业区改造项目》的议案。

三、会议登记办法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、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，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2013 年 1 月 29 日下午 14:00—14:30；

4、登记地点：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会办公室；

5、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。外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

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

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360014。

2、投票简称：“沙河投票”。

3、投票时间：2012 年 1 月 29 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

4、在投票当日，“沙河投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对应议案1、议案2统一表决	100.00
议案 1	《聘请公司2012年度财务审计机构》的议案	1.00
议案 2	《聘请公司2012年内控审计机构》的议案	2.00

议案 3	《深业沙河（集团）有限公司委托本公司开发建设深圳市宝安区沙河都会墙板厂工业区改造项目》的议案》	3.00
------	---	------

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。见下表： 表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统做自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 1 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2013 年 1 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册。

(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。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。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。

(3) 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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“沙河实业股份有限公司 2013 年第一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“证券账户号”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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、股东大会联系方式

联系人：王凡 王艳玲

联系电话：0755—86091298 86090823

联系传真：0755—86090097

联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼沙河实业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：518053

六、其他事项

本次股东大会现场会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇一三年一月七日

附件

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

被委托人（签名）：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
《聘请公司2012年度财务审计机构》的议案			
《聘请公司2012年内控审计机构》的议案			
《深业沙河（集团）有限公司委托本公司开发建设深圳市宝安区沙河都会墙板厂工业区改造项目》的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：☐ 可以 ☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日