

证券代码: 002255

证券简称: 海陆重工

公告编号: 2013-015

苏州海陆重工股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2013 年 4 月 29 日召开公司 2012 年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况：

- 1、会议时间：2013 年 4 月 29 日上午 9:00（星期一）
- 2、会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路 1 号公司六楼会议室
- 3、召集人：董事会
- 4、股权登记日：2013 年 4 月 22 日
- 5、召开方式：现场投票
- 6、出席对象：

1) 公司董事、监事及高级管理人员；

2) 截止 2013 年 4 月 22 日下午 3:00 深圳证券交易所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全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

3) 公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

1、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在 2012 年度股东大会上进行述职；

2、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司 2013 年度财务预算报告的议案》；

5、审议《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

6、审议《公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；

7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事 2012 年度薪酬的议案》；

8、审议《关于公司职工代表监事 2012 年度薪酬的议案》；

9、审议《关于第三届董事会独立董事 2013-2015 年度津贴的议案》；

10、审议《关于董事会换届选举的议案》，采用累积投票制；

10.1 选举公司第三届董事会非独立董事：

10.1.1 选举第三届董事会董事候选人徐元生先生为公司董事；

10.1.2 选举第三届董事会董事候选人陈吉强先生为公司董事；

10.1.3 选举第三届董事会董事候选人潘建华先生为公司董事；

10.1.4 选举第三届董事会董事候选人朱建忠先生为公司董事；

10.1.5 选举第三届董事会董事候选人韩新儿先生为公司董事；

10.1.6 选举第三届董事会董事候选人徐冉先生为公司董事。

10.2 选举公司第三届董事会独立董事：

10.2.1 选举第三届董事会独立董事候选人张洪发先生为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；

10.2.2 选举第三届董事会独立董事候选人张彩虹女士为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；

10.2.3 选举第三届董事会独立董事候选人顾建平先生为公司独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议）；

11、审议《关于监事会换届选举的议案》，采用累积投票制；

11.1 选举第三届监事会非职工代表监事候选人闵平强先生为公司监事；

11.2 选举第三届监事会非职工代表监事候选人王平先生为公司监事。

12、审议《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》；

13、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年外部审计机构的议案》。

上述第 10 项议案中 10.1、10.2.1、10.2.2 由公司第二届董事会第二十二次会议、第 11 项议案由公司第二届监事会第十八次会议、第 2 项议案由公司第二届监事会第十九次会议、其余议案由公司第二届董事会第二十三次会议提交本次股东大会审议。

上述议案的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：股东可以到江苏省张家港市杨舍镇人民西路 1 号公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券投资部收并进行确认，以 4 月 26 日前公司收到为准。

- 2、登记时间：2013年4月22日—4月26日。
- 3、登记地点：公司证券投资部。
- 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号

邮政编码：215600

联系人：陈敏

联系电话：0512-58913056

传 真：0512-58683105（转证券投资部）

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

（五）授权委托书样式：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

受托人签名：

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2013年4月9日