

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临 2013-17
900918 耀皮 B 股

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券业务

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》，定于 2013 年 6 月 25 日（星期二）召开公司 2012 年度股东大会，会议具体安排如下：

一、会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议时间：2013 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:00
- 3、现场会议地点：本公司总部办公楼（上海市浦东新区张东路 1388 号 4-5 幢）
- 4、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 5、网络投票时间：2013 年 6 月 25 日（星期二）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

二、会议审议事项

- 1、审议《2012 年年度报告（全文及摘要）》
- 2、审议《2012 年度利润分配预案》
- 3、审议《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》
- 4、审议《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》
- 5、审议《关于为子公司提供担保的议案》
- 6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》
- 7、审议《2012 年度董事会工作报告》
- 8、审议《2012 年度监事会工作报告》

- 9、审议《2012 年度独立董事述职报告》
- 10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 11、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
- 12、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
- 13、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》。
- 14、审议《关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
- 15、审议《关于公司本次发行涉及关联交易的议案》
- 16、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
- 17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- 18、审议《关于发展常熟加工项目的议案》
- 19、审议《关于华东耀皮技术改造项目的议案》
- 20、审议《关于修改章程利润分配相关条款的议案》
- 21、审议《提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
- 22、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
- 23、审议《关于修改公司章程相关条款的议案》

以上第 1、2、7、9 项议案已经 2013 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，详见 2013 年 3 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站；第 3、5 项议案已经 2013 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，详见 2013 年 1 月 23 日《上海证券报》和上海证券交易所网站；第 4、6 项项议案已经 2013 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，详见 2013 年 4 月 26 日《上海证券报》和上海证券交易所网站；第 8 项议案项已经 2013 年 3 月 26 日召开的第七届监事会第五次会议审议通过，详见 2013 年 3 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站；第 10 项议案由 2013 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过详见 2013 年 4 月 26 日《上海证券报》和上海证券交易所网站；第 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 项项议案已经 2013 年 5 月 16 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，详见 2013 年 5 月 20 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

三、股权登记日

2013 年 6 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东和 2013 年 6 月 18 日登记在册的本公司 B 股股东(B 股最后交易日为 2013 年 6 月 13 日)；

四、会议出席对象

- 1、截至股权登记日下午 15 时交易结束，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本公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司 2012 年度股东大会。
- 2、因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决；
- 3、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、本公司聘请的见证律师：上海市浦栋律师事务所

五、出席会议登记办法及其他事宜：

- 1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。社会公众股股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
- 2、登记时间：2013年6月24日上午9时至12时，下午13时至16时。
- 3、登记地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢。
- 4、联系方式：电话：021—61633599；传真：021—58801554
- 5、联系人：张玉。
- 6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场；
- 7、与会股东交通和住宿费用自理；

附件：

- 1、2012年度股东大会登记表；
- 2、股东授权委托书；
- 3、参加网络投票的操作流程。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2013年6月3日

附件1：2012年度股东大会登记表

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2012年度股东大会登记表

截止2013年6月13日，本单位/个人持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司（“公司”）股份合计 _____ 股，将出席公司2013年6月25日召开的2012年度股东大会。

股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数：
股东地址： 联系人员及电话：
签署(盖章)： 签署日期：

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。

附件2：股东授权委托书

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（或女士）全权代表本人（本单位），出席上海耀皮玻璃集团股份有限公司2012年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

股东大会的议案	表决选项		
	同 意	反 对	弃 权
一、2012年年度报告（全文及摘要）			

二、2012 年度利润分配预案			
三、2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告			
四、关于 2013 年度日常关联交易预计的议案			
五、关于为子公司提供担保的议案			
六、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案			
七、2012 年度董事会工作报告			
八、2012 年度监事会工作报告			
九、2012 年度独立董事述职报告			
十、关于修改《公司章程》的议案			
十一、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案			
十二、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
（一）发行股票的种类和面值			
（二）发行方式和发行时间			
（三）发行数量			
（四）发行对象及认购方式			
（五）定价基准日、发行价格			
（六）本次非公开发行股票的限售期			
（七）股票上市地点			
（八）本次募集资金用途			
（九）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排			
（十）本次非公开发行决议有效期			
十三、关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案			
十四、关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案			
十五、关于公司本次发行涉及关联交易的议案			
十六、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案			
十七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
十八、关于发展常熟加工项目的议案			

十九、关于华东耀皮技术改造项目的议案			
二十、关于修改章程利润分配相关条款的议案			
二十一、关于提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
二十二、关于修订《募集资金管理办法》的议案			
二十三、关于修改公司章程相关条款的议案			

注：请在议案相应的栏内打“√”。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

受托人身份证号码：

受托人签名（盖章）：

受托日期：2013 年 月 日

附件3：

参加网络投票的操作流程

一、 投票流程

1、 投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738819	耀皮投票	32	A股
938918	耀皮投票	32	B股

2、 表决议案

公司简称	议案内容	对应申报价格
耀皮玻璃	一、2012 年年度报告（全文及摘要）	1.00元
	二、2012 年度利润分配预案	2.00元
	三、2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告	3.00元
	四、关于 2013 年度日常关联交易预计的议案	4.00元

	五、关于为子公司提供担保的议案	5.00元
	六、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案	6.00元
	七、2012 年度董事会工作报告	7.00元
	八、2012 年度监事会工作报告	8.00元
	九、2012 年度独立董事述职报告	9.00元
	十、关于修改《公司章程》的议案	10.00元
	十一、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案	11.00元
	十二、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	12.00元
	（一）发行股票的种类和面值	12.01 元
	（二）发行方式和发行时间	12.02 元
	（三）发行数量	12.03 元
	（四）发行对象及认购方式	12.04 元
	（五）定价基准日、发行价格	12.05 元
	（六）本次非公开发行股票的限售期	12.06 元
	（七）股票上市地点	12.07 元
	（八）本次募集资金用途	12.08 元
	（九）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排	12.09 元
	（十）本次非公开发行决议有效期	12.10 元
	十三、关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案	13.00元
	十四、关于与上海建筑材料（集团）总公司签署附生效条件的股份认购合同的议案	14.00元
	十五、关于公司本次发行涉及关联交易的议案	15.00元
	十六、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	16.00元
	十七、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	17.00元
	十八、关于发展常熟加工项目的议案	18.00元
	十九、关于华东耀皮技术改造项目的议案	19.00元
	二十、关于修改章程利润分配相关条款的议案	20.00元
	二十一、关于提请股东大会批准上海建筑材料（集团）总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	21.00元
	二十二、关于修订《募集资金管理办法》的议案	22.00元

	二十三、关于修改公司章程相关条款的议案	23.00元
--	---------------------	--------

3、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

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日持有“耀皮玻璃” A股股票的投资者，对公司提交的第十二个议案《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》中的《本次发行股票的种类和面值》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738819	耀皮投票	买入	12.01元	1股	同意
738819	耀皮投票	买入	12.01元	2股	反对
738819	耀皮投票	买入	12.01元	3股	弃权

2、股权登记日持有“耀皮B股” B股股票的投资者，对公司提交的第十三个议案《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
938918	耀皮投票	买入	13元	1股	同意
938918	耀皮投票	买入	13元	2股	反对
938918	耀皮投票	买入	13元	3股	弃权

二、投票注意事项

1、对同一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。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、在议案十二中，申报价格12.00元代表议案十二项下的全部10个子项，对议案十二中各子项议案的表决申报优先于对议案组十二的表决申报。

3、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

4、不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按

当日通知进行。

6、同时持有公司A股和B股的股东，应通过现场投票或通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。

7、证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。