

证券代码：300173

证券简称：松德股份

编号：2013-043

松德机械股份有限公司

关于召开2013年第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会为松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会。

2. 本次股东大会由董事会召集，公司2013年8月16日第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

3. 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2013年9月5日（星期四）14:30。

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月5日（星期一）上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013年9月4日15:00，结束时间为2013年9月5日15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2013年8月29日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：中山市南头镇南头大道东105号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》；
- 2、《关于变更 2013 年度审计机构的议案》；
- 3、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
- 4、《关于对外担保续期的议案》；
- 5、《关于选举第三届董事会非独立董事及其薪酬标准的议案》
 - 5.1、《关于选举郭景松为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；
 - 5.2、《关于选举张晓玲为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；
 - 5.3、《关于选举贺志磐为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；
 - 5.4、《关于选举张幸彬为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；
 - 5.5、《关于选举唐显仕为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；
 - 5.6、《关于选举秦波为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；
- 6、《关于选举第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》
 - 6.1、《关于选举刘桂良为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》；
 - 6.2、《关于选举朱智伟为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》；
 - 6.3、《关于选举李进一为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》；

7、《关于选举第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》

7.1、《关于选举郭晓春为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》；

7.2、《关于选举张平平为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》；

7.3、《关于选举王军太为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》。

(1) 上述议案5、议案6、议案7子议案采用累积投票方式表决（所谓累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。），其中议案5-7中独立董事和非独立董事、股东代表监事实行分开投票。选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数（6）的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数（3）的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举监事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选监事人数（3）的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人；

(2) 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(3) 第1项审议事项内容详见2013年7月9日、第2-16项审议事项内容详见同日刊载在中国证监会创业板指定的信息披露媒体的公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2013年9月5日，上午8：00—12：00

(三) 登记地点:

中山市南头镇南头大道东105号公司二楼证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码: 365173
2. 投票简称: 松德投票
3. 投票时间: 2013年9月5日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日, “松德投票” “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。

对于逐项表决的议案, 如议案2中有多个需表决的子议案, 2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决, 2.01元代表议案2中子议案①, 2.02元代表议案2中子议案②, 依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案, 如议案3为选举非独立董事, 则3.01元代表第一位候选人, 3.02元代表第二位候选人, 依此类推。

表1 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	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》	1.00
议案2	《关于变更2013年度审计机构的议案》	2.00
议案3	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	3.00

议案4	《关于对外担保续期的议案》	4.00
议案5	《关于选举第三届董事会非独立董事及其薪酬标准的议案》	
议案5.1	《关于选举郭景松为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》;	5.01
议案5.2	《关于选举张晓玲为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》;	5.02
议案5.3	《关于选举贺志磐为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》;	5.03
议案5.4	《关于选举张幸彬为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》;	5.04
议案5.5	《关于选举唐显仕为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》;	5.05
议案5.6	《关于选举秦波为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》;	5.06
议案6	《关于选举第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》	
议案6.1	《关于选举刘桂良为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》;	6.01
议案6.2	《关于选举朱智伟为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》;	6.02
议案6.3	《关于选举李进一为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》;	6.03
议案7	《关于选举第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》	
议案7.1	《关于选举郭晓春为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》;	7.01
议案7.2	《关于选举张平平为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》;	7.02
议案7.3	《关于选举王军太为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》。	7.03

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表 2 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

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合 计	该股东持有的表决权总数

(4) 投票举例

①股权登记日持有“松德股份”股票的投资者，对公司本次股东大会所有议案（总议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365173	买入	100.00	1 股

②如果股东对议案 1 投反对票，对议案 2 投同意票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365173	买入	1.00	2 股
365173	买入	2.00	1 股

③对于采用累积投票制的议案（议案 1 和议案 2），股东输入的委托数量为其投向该候选人的票数，具体规则如下：

A：股东持有的选举监事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与监事候选人人数（3 人）的乘积，股东可以将持有的有效表决权票数进行分配，分别投给各位候选人，但其投给各位监事候选人的票数之和不得超过其持有的选举监事的最大有效表决权票数。

例如：某位股东持有 1000 股本公司股票，则其持有的选举监事的最大有效表决权票数为 $1000 \times 3 = 3000$ 票。其可以将 3000 票进行平均分配，分别投给 3 位监事候选人，每位监事候选人 1000 票；其也可以自由分配，分别投给 3 位监事候选人，但其投给 3 位监事候选人票数之和不得超过其持有的选举监事的最大有效表决权票数 3000 票。

B：如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大有效表决权票数，则选票无效。

C：如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大有效表决权票数，选票有效，差额部分则被视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。

(5) 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。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 9 月 4 日下午 3:00，结束时间为 2013 年 9 月 5 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”。股东获取身份认证的具体流程：

(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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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，可登录 <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“松德机械股份有限公司 2013 年第三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。

(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。

五、其他事项

(一) 现场会议联系方式：

联系人：胡炳明、齐文晗

地址：广东省中山市南头镇南头大道东 105 号松德机械股份有限公司证券部

邮政编码：528427

电话：0760-23380388

传真：0760-23380870

（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

松德机械股份有限公司

董事会

2013年8月21日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹委托_____代表本人/公司参加松德机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议题	同意	反对	弃权
1、《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》；			
2、《关于变更 2013 年度审计机构的议案》；			
3、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；			
4、《关于对外担保续期的议案》；			
5、《关于选举第三届董事会非独立董事及其薪酬标准的议案》	同意票数 (累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×6)		
5.1、《关于选举郭景松为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；			
5.2、《关于选举张晓玲为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；			
5.3、《关于选举贺志磐为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；			
5.4、《关于选举张幸彬为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；			
5.5、《关于选举唐显仕为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；			
5.6、《关于选举秦波为第三届董事会董事及其薪酬标准的议案》；			
6、《关于选举第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》	同意票数 (累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×3)		
6.1、《关于选举刘桂良为第三届董事会独立董事及其薪酬			

标准的议案》;	
6.2、《关于选举朱智伟为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》;	
6.3、《关于选举李进一为第三届董事会独立董事及其薪酬标准的议案》;	
7、《关于选举第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》	同意票数 (累积选举监事的表决权总数 =股东所持股份×3)
7.1、《关于选举郭晓春为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》;	
7.2、《关于选举张平平为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》;	
7.3、《关于选举王军太为第三届监事会监事及其薪酬标准的议案》。	
<p>1、议案 1-4，请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。</p> <p>2、议案 5-7 采取累积投票方式，请在本表决票所列的“同意票数”中填写同意的票数，否则无效。</p> <p>3、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>4、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。</p>	

委托人姓名或名称（签章）：_____ 委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）