

安徽国通高新管业股份有限公司

关于召开 2013 年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：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：公司 2013 年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间：2014 年 3 月 21 日上午 9 点 30 分，会期半天

(四) 会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票方式

(五) 会议地点：安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

- (1) 《2013 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2013 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2013 年度独立董事述职报告》；
- (4) 《关于 2013 年度报告及摘要的议案》；
- (5) 《关于 2013 年度利润分配的预案》；
- (6) 《2013 年度财务决算报告》；
- (7) 《关于申请 2014 年度综合授信的议案》；
- (8) 《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》；
- (9) 《关于增补公司独立董事的议案》；
- (10) 《关于公司 2013 年度董事、监事薪酬的议案》；
- (11) 《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》。

上述议案将于股东大会召开前 10 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

三、会议出席对象

(一) 本次股东大会的股权登记日为 2014 年 3 月 19 日。截至 2014 年 3 月 19 日下午 3 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, 因故不能出席的股东可委托代理人出席 (委托书见附件);

(二) 公司董事、监事及高级管理人员;

(三) 大会见证律师。

四、会议登记方法

(一) 登记手续:

1、法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证 (若委托代理人出席的, 代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证) 办理登记手续;

2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证 (若委托代理人出席的, 代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证) 办理登记手续。

(二) 登记时间、地点及联系方式:

1、2014 年 3 月 20 日 9: 00—11: 00 和 14: 00—16: 00, 在本公司证券部登记。

五、其他事项

(一) 公司联系地址: 合肥市经济技术开发区莲花路 593 号国通工业园。

(二) 联系方式:

联系人: 杜世武

电话: 0551-63817860

传真: 0551-63817000

邮编: 230601

(三) 注意事项: 与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

2014 年 2 月 28 日

附件 1: 授权委托书格式

授权委托书

安徽国通高新管业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月21日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度独立董事述职报告》			
4	《关于2013年度报告及摘要的议案》			
5	《关于2013年度利润分配的预案》			
6	《2013年度财务决算报告》			
7	《关于申请2014年度综合授信的议案》			
8	《关于预计2014年度日常关联交易的议案》			
9	《关于增补公司独立董事的议案》			
10	《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》			
11	《关于续聘2014年度审计机构的议案》			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“0”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。