

宁波富达股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

特 别 提 示

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。

按照国家有关法律法规及《公司章程》规定，公司决定在 2014 年 4 月 25 日（周五）召开公司 2013 年年度股东大会，会议有关议程及事项如下：

一、会议召集人：宁波富达股份有限公司董事会

二、会议时间：2014 年 4 月 25 日上午 9:30

三、会议地点：宁波太平洋大酒店（余姚市南滨江路 168 号）

四、会议方式：现场会议

五、会议投票方式：现场投票

六、会议议题：

（一）审议公司 2013 年度董事会工作报告

（二）审议公司 2013 年度监事会工作报告

（三）审议公司 2013 年《年度报告》及《年报摘要》

（四）审议公司 2013 年度财务决算报告

（五）审议公司 2013 年度利润分配预案

（六）审议关于公司 2014 年度对外担保计划的议案

（七）审议关于公司拟向控股股东拆借资金的议案

（八）审议关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案

（九）审议关于聘任会计师事务所的议案

（十）审议公司八届董事会董事、独立董事候选人的议案

（十一）审议公司八届监事会监事候选人的议案

会议还将听取公司独立董事 2013 年度的述职报告

（上述股东大会议案的具体内容请查询上证所网站：<http://www.sse.com.cn>）

七、出席会议对象：

1、截止股权登记日 2014 年 4 月 18 日（周五）下午上海证券交易所收市时，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均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决。（委托书附后）

2、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及公司聘请的律师。

八、出席会议的登记办法：

2014年4月15日—17日，登记时间：9：00—17：00时，登记地点：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1804室。

4月25日，登记时间：9：00—9：30时，登记地点：宁波太平洋大酒店。

出席会议的法人股东应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡，代理出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记。

九、通讯方式：

地点：宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1804室。（邮编315000）

电话：0574—87647859

传真：0574—87647853

联系人：赵立明、施亚琴

本次年度股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2014 年4月25日召开的宁波富达股份有限公司 2013 年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票：

序号	议案名称	表决意见（打√）		
		赞成	反对	弃权
一	公司 2013 年度董事会工作报告			
二	公司 2013 年度监事会工作报告			
三	公司 2013 年《年度报告》及《年报摘要》			
四	公司 2013 年度财务决算报告			
五	公司 2013 年度利润分配预案			
六	公司关于 2014 年度对外担保计划的议案			
七	公司拟向控股股东拆借资金的议案			
八	关于提请股东大会授权公司董事会土地 投标或竞买事项行使决策权的议案			
九	关于聘任会计师事务所的议案			
十	公司八届董事会董事、独立董事候选人的 议案			
十一	公司八届监事会监事候选人的议案			

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效，单位为委托人的必须加盖单位公章。）

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

2014 年 3 月 19 日