

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：临 2014-010

上工申贝（集团）股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟以现场方式召开 2013 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：现场方式

3、会议时间：2014 年 4 月 28 日（星期一）上午 9：30

4、会议地点：上海通茂大酒店四楼多功能厅（浦东松林路 357 号 近浦电路）

交通：地铁 2、4、6、9 号线世纪大道站，公交 522、597、609、610、746、790、792、798、812、819、871、961、970、978、995、隧道八线、隧道九线。

6、股权登记日：2014 年 4 月 17 日（星期四）

二、会议审议议题：

1、公司 2013 年度董事会工作报告

2、公司 2013 年度监事会工作报告

3、公司 2013 年年度财务工作报告

4、公司 2013 年年度利润分配预案

5、关于公司 2014 年度银行综合授信的议案

6、关于公司 2014 年度为控股子公司提供担保的议案

- 7、关于公司支付会计师事务所 2013 年度审计报酬的议案
- 8、关于公司聘任 2014 年度审计机构的议案
- 9、关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案
- 10、关于增补公司董事的议案
- 11、关于增补公司监事的议案
- 12、听取公司 2013 年度独立董事述职报告

上述议题 1、3-10、12 已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，议题 2 和 11 已经公司第七届监事会第九次会议审议通过，详见上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 4 月 17 日（星期四）收盘后，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 A 股股东及 2014 年 4 月 22 日（星期二）登记在册的 B 股股东（B 股最后交易日为 4 月 17 日）。股东可书面委托代理人出席会议，授权委托书格式见附件。

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师、会计师等相关人员。

四、会议登记方法

1、股东登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准，地址请寄公司）。

2、登记时间：2014 年 4 月 24 日（星期四）9：00 至 16：00

3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 联系电话：52383307

五、其他事项

1、公司地址：上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼 邮编：200122

联 系 人：张建国、沈立杰

联系电话：021—68407515, 68407700 传真：021—63302939

电子邮箱：zhangjianguo@sgsbgroup.com shenlj@sgsbgroup.com

2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此通知。

2014 年 3 月 21 日

附件：

授 权 委 托 书

上工申贝（集团）股份有限公司：

兹委托 （女士/先生）代表本单位（或本人）出席2014年4月28日贵公司召开的2013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