

中体产业集团股份有限公司 关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会 的公告

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：

- 召开时间：2014 年 4 月 9 日（星期三）上午 10：00
- 召开地点：北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室
- 会议方式：现场方式，记名投票表决
- 重大提案：1、《2013-2016 年度公司董事长薪酬管理制度》
2、《2013-2016 年度公司监事会主席薪酬管理制度》
3、《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制度》
4、《中体产业集团股份有限公司监事年度津贴管理制度》

中体产业集团股份有限公司董事会定于 2014 年 4 月 9 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。

一、提交股东大会表决的议案：

- 1、审议：《2013-2016 年度公司董事长薪酬管理制度》
- 2、审议：《2013-2016 年度公司监事会主席薪酬管理制度》
- 3、审议：《中体产业集团股份有限公司董事年度津贴管理制度》
- 4、审议：《中体产业集团股份有限公司监事年度津贴管理制度》

（上述第一、二项议案已经第六届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过，第三项议案已经第六届董事会 2013 年第七次临时会议审议通过，第四项议案已经第六届监事会 2013 年第一次临时会议审议通过。详情请见本公告日和 2013 年 12 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《第六届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告》、《第六届董事会 2013 年第七次临时会议决议公告》和《第六届监事会 2013 年第一次

临时会议决议公告》。)

二、会议时间地点:

会议时间: 2014 年 4 月 9 日上午 10: 00

会议地点: 北京市朝阳区门外大街 225 号公司本部二楼会议室

地址: 北京市朝阳区门外大街 225 号

三、出席会议人员:

1、本公司董事、监事和高级管理人员。

2、2014 年 4 月 2 日上海证券交易所交易结束后, 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股东或本公司股东合法的委托代理人。

因故不能出席会议的股东, 可委托代理人出席(“授权委托书” 附后), 委托代理人可以是非公司股东。出席会议人员食宿自理。

四、会议登记办法:

1、登记手续: 法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续; 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续; 委托代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件)和授权人股东帐户卡办理登记手续。(外地股东可用信函或传真方式登记)

2、登记时间: 2014 年 4 月 4 日上午 9:00——下午 5:00。

3、登记地点: 公司董事会秘书处。

4、联系人: 许宁宁

5、联系方式:

电话: (010) 85160816

传真: (010) 65515338

地址: 北京市朝阳区门外大街 225 号

邮编: 100020

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十一日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席中体产业集团股份有
限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人股东帐户：

委托人持股数： 委托日期：

被委托人身份证号码： 被委托人签名：