

苏州海陆重工股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2014 年 4 月 18 日召开公司 2013 年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况：

- 1、会议时间：2014 年 4 月 18 日上午 9:00
- 2、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司三楼会议室
- 3、召集人：董事会
- 4、股权登记日：2014 年 4 月 11 日
- 5、召开方式：现场投票
- 6、出席对象：

1) 公司董事、监事及高级管理人员；

2) 截止 2014 年 4 月 11 日下午 3:00 深圳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深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

3) 公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

1、审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在 2013 年度股东大会上进行述职；

- 2、审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
- 6、审议《公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 7、审议《关于公司除独立董事外的其他董事 2013 年度薪酬的议案》；

- 8、审议《关于公司职工代表监事 2013 年度薪酬的议案》；
 - 9、审议《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》；
 - 10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年外部审计机构的议案》；
 - 11、审议《关于修订公司章程的议案》；
 - 12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
 - 13、审议《关于选举钱飞舟为公司非职工代表监事候选人的议案》。
- 上述议案的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：股东可以到江苏省张家港市东南大道一号公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券投资部收，以 4 月 17 日前公司收到为准。
- 2、登记时间：2014 年 4 月 11 日—4 月 17 日。
- 3、登记地点：公司证券投资部。
- 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）其他事项

- 1、会议联系方式：
公司地址：江苏省张家港市东南大道一号
邮政编码：215618
联系人：陈敏
联系电话：0512-58913056
传 真：0512-58683105（转证券投资部）
- 2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

（五）授权委托书样式：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2014年3月29日