

苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- **会议召开时间：**2014 年 4 月 18 日上午 9：30
- **股权登记日：**2014 年 4 月 11 日
- **会议召开地点：**苏州高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼公司会议室
- **会议方式：**现场召开

关于召开公司 2013 年度股东大会的通知如下：

1、会议召开基本情况：

会议召集：公司董事会

会议时间：2014 年 4 月 18 日上午 9：30

会议地点：苏州高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼公司会议室

2、会议审议事项：

- 1、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；
- 4、审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司 2013 年度利润分配方案》；
- 5、审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》；
- 6、审议《关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案》；
- 7、审议《关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案》；
- 8、审议《关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案》；
- 9、审议《公司章程修正案》；

10、审议《关于公司 2013 年度董、监事薪酬的议案》。

3、出席会议对象和登记办法

出席会议对象：

- 1) 截止 **2014 年 4 月 11 日下午 3 时**收市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全体股东及其代理人；
- 2) 公司全体董事、监事、高级管理人员；
- 3) 公司聘请法律顾问、律师。

出席会议登记办法：

- 1) 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。
- 2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。
- 3) 法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于 **2014 年 4 月 16 日(9:30-11:00, 14:00-16:30)**持股东账户卡及本人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

4、其他事项：

会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

公司地址：江苏省苏州市高新区科发路 101 号致远国际商务大厦 18 楼

邮政编码：215163

联系电话：(0512) 67379025 67379026

传 真：(0512) 67379060

联 系 人：宋才俊、汪玮峰

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2014 年 3 月 27 日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生(女士)代表本单位(本个人)出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度股东大会,并代表本单位(本个人)依照以下指示对下列议案投票,如无指示,则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

审议事项	同意	反对	弃权
1、苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度董事会工作报告			
2、苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度监事会工作报告			
3、苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度财务决算报告			
4、苏州新区高新技术产业股份有限公司2013年度红利分配方案			
5、关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案			
6、关于为全资及控股子公司提供融资担保的议案			
7、关于续聘立信会计师事务所负责本公司审计工作的议案			
8、关于续聘立信会计师事务所负责出具本公司内部控制审计报告的议案			
9、关于公司章程修正案;			
10、关于审议公司2013年度董、监事薪酬的议案			

委托人签名:

身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期:

注:本授权委托书复印有效

附件二：

回 执

截止_____年____月____日,我单位(个人)持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票_____股,拟参加公司2013年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(盖章):

注:授权委托书和回执剪报及复印件均有效