

证券代码：600697

证券简称：欧亚集团

公告编号：临 2014—017

长春欧亚集团股份有限公司 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：

现场会议召开时间：2014 年 5 月 9 日上午 9 时。

网络投票时间：2014 年 5 月 9 日上午 9：30—11：30 分，下午 13：00—15：00 时。

现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室。

股权登记日：2014 年 4 月 29 日。

会议方式：现场投票与网络投票相结合。

一、会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会。

2、现场会议：2014 年 5 月 9 日上午 9 时。

3、网络投票：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。投票时间：2014 年 5 月 9 日上午 9：30—11：30 分，下午 13：00—15：00 时。

4、会议表决方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东即可参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

5、现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一

会议室。

二、会议审议事项

序号	表 决 事 项	是否为特别决议事项
1	2013 年度董事会工作报告	否
2	2013 年度监事会工作报告	否
3	2013 年度财务决算报告	否
4	2014 年度财务预算报告	否
5	2013 年度利润分配预案	否
6	2013 年度激励基金计提方案	否
7	2013 年度激励基金分配方案	否
8	关于续聘 2014 年度审计机构的议案	否
9	2013 年年度报告及摘要	否
10	关于修改公司章程的议案	是
11	听取独立董事述职报告	

上述议案已经公司七届十五次董事会审议通过，董事会决议公告刊登在 2014 年 4 月 18 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、出席会议对象

1、2014 年 4 月 29 日下午股票交易结束后，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全体股东。股东因故不能出席的，可委托代理人参加，该委托代理人不必是公司股东。委托代理人出席会议需出具授权委托书。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1、登记办法：个人股东持股票帐户、本人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、本人身份证及委托人股票帐户办理登记手续。法人股股东持股票帐户、法人授权委托书、营业执照复印件及出席会议者的身份证办理。异地股东可用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2014年5月6日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30。

3、登记地点：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：长春市飞跃路2686号，本公司总经理办公室。

联系人：席汝珍、程功

电 话：0431—87666905、87666871

传 真：0431—87666813

邮 编：130011

2、会期半天，参加会议股东交通、食宿费自理。

附件一：

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人出席长春欧亚集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名

受托人姓名

身份证号码

身份证号码

持股数

委托权限

股东帐户

委托日期

表决指示如下：

序号	表 决 事 项	赞成	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			

2	2013 年度监事会工作报告			
3	2013 年度财务决算报告			
4	2014 年度财务预算报告			
5	2013 年度利润分配预案			
6	关于续聘 2014 年度审计机构及支付报酬的议案			
7	2013 年度激励基金计提方案			
8	2013 年度激励基金分配方案			
9	2013 年年度报告及摘要			
10	关于修改公司章程的议案			
11	听取独立董事述职报告			

如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

附件二：

长春欧亚集团股份有限公司 2013 年年度股东大会网络投票操作流程

长春欧亚集团股份有限公司 2013 年度股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》。具体操作流程如下：

一、网络投票日期

2014 年 5 月 9 日上午 9：30—11：30 分，下午 13：00—15：00 时。

二、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738697	欧亚投票	11	A 股股东

（二）表决方式

1、一次性表决方式：

如需对所有事项进行一次表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
议案 1-议案 10	本次会议所有议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

序号	名称	委托价格
1	2013 年度董事会工作报告	1.00
2	2013 年度监事会工作报告	2.00
3	2013 年度财务决算报告	3.00
4	2014 年度财务预算报告	4.00
5	2013 年度利润分配预案	5.00
6	关于续聘 2014 年度审计机构及支付报酬的议案	6.00
7	2013 年度激励基金计提方案	7.00
8	2013 年度激励基金分配方案	8.00
9	2013 年年度报告及摘要	9.00
10	关于修改公司章程的议案	10.00
11	听取独立董事述职报告	

（三）表决意见

表决意见各类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

三、投票举例

（一）某股东拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738697	买入	99.00 元	1 股

（二）某股东需对本次股东大会方案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 1 投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738697	买入	1.00 元	1 股

（三）某股东需对本次股东大会方案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 1 投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738697	买入	1.00 元	2 股

（四）某股东需对本次股东大会方案进行分项表决，拟对本次网络投票的议案 1 投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738697	买入	1.00 元	3 股

四、网络投票其他注意事项

（一）考虑到 2013 年度股东大会所需表决的方案较多，若股东需对所有方案表达相同意见，可直接申报价格“99.00 元”进行投票。

（二）2013 年年度股东大会会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（三）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于全部议案的表

决申报。

（五）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》要求的投票申报议案，按照弃权计算。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十七日