

证券代码：600819
900918

证券简称：耀皮玻璃
耀皮 B 股

编号：临 2014-026

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 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：

- 股东大会：2014年5月15日上午9:30
- 股权登记日：
A股股东：2014年5月7日；
B股股东：2014年5月7日（最后交易日），2014年5月12日（股权登记日）
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- （一）股东大会届次：2013 年度股东大会。
- （二）股东大会召集人：公司董事会
- （三）会议召开时间：2014 年 5 月 15 日上午 9:30
- （四）会议表决方式：现场投票方式。
- （五）会议地点：上海市张东路 1388 号 4-5 幢公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2013 年年度报告（全文及摘要）》
- 2、审议《2013 年度利润分配预案》

- 3、审议《2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告》
- 4、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
- 5、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》
- 6、审议《2013 年度董事会工作报告》
- 7、审议《2013 年度独立董事述职报告》
- 8、审议《2013 年度监事会工作报告》
- 9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 10、审议《关于更换公司董事的议案》

以上议案已经 2014 年 4 月 16 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，详见 2014 年 4 月 18 日《上海证券报》和香港《大公报》、上海证券交易所网站。

三、股权登记日

2014 年 5 月 7 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司 A 股股东和 2014 年 5 月 12 日登记在册的本公司 B 股股东 (B 股最后交易日为 2014 年 5 月 7 日)

四、会议出席对象

- 1、截至股权登记日下午 15 时交易结束，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，在履行必要的登记手续后，均有权出席公司 2013 年度股东大会。
- 2、因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决；
- 3、本公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、本公司聘请的见证律师：上海市浦栋律师事务所

五、出席会议登记办法及其他事宜：

- 1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。社会公众股股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
- 2、登记时间：2014年5月14日上午9时至下午15时。
- 3、登记地点：上海市浦东新区张东路1388号4-5幢。
- 4、联系方式：电话：021—61633599；传真：021—58801554
- 5、联系人：黄冰
- 6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场；
- 7、与会股东交通和住宿费用自理；

附件：

- 1、2013年度股东大会登记表；
- 2、股东授权委托书；

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
董事会
2014年4月18日

附件1：2013年度股东大会登记表

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2013年度股东大会登记表

截止股权登记日，本单位/个人持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司（“公司”）股份合计 _____ 股，将出席公司2014年5月15日召开的2013年度股东大会。

股东姓名： 身份证号码：
股东账号： 持有股数：
股东地址： 联系人员及电话：
签署(盖章)： 签署日期：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件2)。

附件2：股东授权委托书

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生（或女士）全权代表本人（本单位），出席上海耀皮玻璃集团股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

股东大会的议案	表决选项		
	同意	反对	弃权
一、2013 年年度报告（全文及摘要）			
二、2013 年度利润分配预案			
三、2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告			
四、关于为控股子公司提供担保额度的议案			
五、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案			
六、2013 年度董事会工作报告			

七、2013 年度监事会工作报告			
八、2013 年度独立董事述职报告			
九、关于修改《公司章程》的议案			
十、关于更换公司董事的议案			

注：请在议案相应的栏内打“√”。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托人签名(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

受托人身份证号码：

受托人签名(盖章)：

受托日期：2014 年 月 日