

上海海欣集团股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的公告

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。

经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现将召开公司 2013 年度股东大会的相关事项公告如下：

一、会议时间：2014 年 6 月 20 日（星期五）下午 1:30。

二、会议地点：上海市长宁区延安西路 2000 号（近中山西路）虹桥宾馆二楼会议厅。

三、会议议案：

- 1、公司 2013 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2013 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2013 年度财务决算报告；
- 4、公司 2013 年度利润分配方案；
- 5、关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2014 年度担保计划的议案；
- 6、关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；
- 7、关于续聘众华会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案；
- 8、关于聘任众华会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案；
- 9、独立董事 2013 年度述职报告；
- 10、关于调整公司董事的议案；
- 11、关于调整公司监事的议案；
- 12、关于选举公司独立董事的议案；

13、关于拟调整独立董事津贴的议案。

四、出席会议人员：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2014年6月11日（星期三）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全体A股股东及6月16日（星期一）登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为6月11日）均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

3、公司聘请的鉴证律师。

五、会议登记办法：

1、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件一）及委托人股东帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，请按照附件二的《股东参会登记表》仔细填写。信函及传真请确保于2014年6月17日下午4点前到达登记处，信封或传真件上请注明“参加股东大会”字样。

2、登记时间：2014年6月17日（星期二）上午9:00—11:00，下午1:30—4:00。

3、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限公司；

联系人：唐伊宁；

联系电话：021-52383317；

传真：021-52383305；

邮编：200052。

六、其他事项:

1、公司 2013 年度股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》的有关要求，本公司股东大会不发放任何礼品。

4、公司通讯地址：上海市福州路 666 号金陵海欣大厦 18 楼

海欣股份董事会秘书处

邮政编码：200001

联系人：何莉莉、单瑛琨

联系电话：021-57698918, 63917000 转 1912 分机

传真号码：021-63917678。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 22 日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人参加上海海欣集团股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人持股数：_____ 委托人股东帐号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

表决事项：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司 2013 年度董事会工作报告；			
2	公司 2013 年度监事会工作报告；			
3	公司 2013 年度财务决算报告；			
4	公司 2013 年度利润分配方案；			
5	关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2014 年度担保计划的议案；			
6	关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案；			
7	关于续聘众华会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案；			
8	关于聘任众华会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案；			
9	独立董事 2013 年度述职报告；			
10	关于调整公司董事的议案；			
11	关于调整公司监事的议案；			
12	关于选举公司独立董事的议案；			
13	关于拟调整独立董事津贴的议案。			

委托人应在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：