

证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2014—015

济南柴油机股份有限公司 关于召开 2013 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。

一、召开会议基本情况

1、会议召开的合法、合规性说明：

(1) 本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(2) 公司第六届董事会2014年第一次会议于2014年3月5日召开，2014年第二次会议于4月21日召开，分别审议通过了公司《关于召开2013年度股东大会的议案》。

2、召开时间：2014年5月15日上午9:00

3、召开地点：山东省济南市历下区文化西路棋盘街46号 中油济柴商务酒店四楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票

6、出席对象：

(1) 截至 2014 年 5 月 8 日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议公司《2013 年度董事会报告》。
- 2、审议公司《2013 年度监事会报告》。
- 3、审议公司《2013 年度财务报告》。
- 4、审议公司《2013 年度利润分配预案》。
- 5、审议公司《2013 年年度报告全文及摘要》。
- 6、审议公司《2014 年度财务预算》。
- 7、审议公司《2014 年度日常关联交易预计的议案》。
- 8、审议公司《关于 2014 年度接受关联方财务资助暨关联交易预计的议案》。
- 9、审议公司《关于调整公司董事的议案》。
- 10、审议公司《关于调整公司监事的议案》。

上述1—8项审议事项披露于2014年3月7日，9—10项审议事项披露于2014年4月23日，相关公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

符合出席条件的法人股东代表凭法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东凭股东帐户卡、本人身份证；委托代表凭授权委托书及身份证到公司证券办公室办理确认手续后出席会议，异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年5月13日上午9:00-11:30，
下午1:00-3:00。

3、登记地点：山东省济南市经十西路11966号证券办公室。
邮编：250306

4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授

权委托书。

四、其它事项

1、会议联系方式：

会议联系人：余良刚 王云岗

电话：0531-87423353 0531-87422751

传真：0531-87423177

2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

五、授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席济南柴油机股份有限公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

受权人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托日期：2014 年 月 日

委托股东帐号：

有效期：2014 年 月 日

代为行使表决权范围：

序	议案名称	同意	反对	弃权
1	2013 年度董事会报告			
2	2013 年度监事会报告			
3	2013 年度财务报告			
4	2013 年度利润分配预案			
5	2013 年年度报告全文及摘要			
6	2014 年度财务预算			
7	2014 年日常关联交易预计的议案			
8	关于 2014 年接受关联方财务资助暨关联交易预计的议案			

9	关于调整公司董事的议案			
10	关于调整公司监事的议案			

注：1、每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打√。

2、以上委托书复印及剪报均为有效。

六、备查文件

公司第六届董事会2014年第一次、第二次会议决议。

特此公告。

济南柴油机股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日