

## 安徽应流机电股份有限公司

### 关于召开 2013 年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：

- 股东大会召开日期：2014年5月21日
- 股权登记日：2014年5月14日
- 是否提供网络投票：是

#### 一、召开会议的基本情况

(一) 安徽应流机电股份有限公司2013年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：安徽应流机电股份有限公司董事会

(三) 会议召开的时间：

现场会议：2014年5月21日上午9：30

网络投票：2014年5月21日9：30-15：00

(四) 会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

(五) 现场会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议室

#### 二、会议审议事项

序号	议案
1	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
2	安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告
3	安徽应流机电股份有限公司 2013 年度财务决算报告

4	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
5	安徽应流机电股份有限公司 2013 年度报告及其摘要
6	安徽应流机电股份有限公司 2013 年度利润分配方案
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案
8	安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案

本次股东大会将听取公司独立董事 2013 年度述职报告。

### 三、会议出席对象

(一) 截至本次股东大会的股权登记日 2014 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

### 四、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间

现场登记时间：2014年5月19日9：00-15：00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2014年5月19日16：00。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室

(四) 注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

## 五、其他事项

(一) 现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理

(二) 会议联系方式

- 1、联系人姓名：孟燕
- 2、电话号码：0551-63737776
- 3、传真号码：0551-63737880
- 4、邮 编：230601

特此公告。

附件：

- 1、授权委托书
- 2、网络投票操作流程

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零一四年四月二十九日

附件 1

## 授权委托书

安徽应流机电股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 5 月 21 日召开的贵公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

对本次股东大会的议案投票指示：（如果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）：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告			
2	安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告			
3	安徽应流机电股份有限公司 2013 年度财务决算报告			
4	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
5	安徽应流机电股份有限公司 2013 年度报告及其摘要			
6	安徽应流机电股份有限公司 2013 年度利润分配方案			
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案			
8	安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案			

备注：：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

附件 2、

## 投资者参加网络投票的操作流程

2013年年度股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

投票日期：2014年5月21日9:30-15:00。

总提案数：8 项

### 一、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
752308	应流投票	8	A股股东

#### （二）表决方法

1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8 号	本次股东大会的所有8项议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

序号	议案内容	委托价格
1	安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告	1
2	安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告	2
3	安徽应流机电股份有限公司 2013 年度财务决算报告	3
4	安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	4
5	安徽应流机电股份有限公司 2013 年度报告及其摘要	5
6	安徽应流机电股份有限公司 2013 年度利润分配方案	6
7	安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议案	7
8	安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案	8

(三) 表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：买入

二、投票举例

(一) 股权登记日2014年5月14日A股收市后，持有应流股份A股（股票代码603308）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752308	买入	99.00	1股

(二) 如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1提案《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》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
752308	买入	1.00	1股

(三) 如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752308	买入	1.00	2股

(四) 如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752308	买入	1.00	3股

### 三、投票注意事项

(一) 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。

(二) 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对全部议案的表决申报。

(三) 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本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。