

宁波富邦精业集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2014 年 5 月 21 日上午 9：30
- 股权登记日：2014 年 5 月 13 日
- 会议召开地点：宁波市长春路 2 号云海宾馆 3 楼会议室
- 会议方式：现场召开
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司拟定于 2014 年 5 月 21 日上午 9：30 在宁波市长春路 2 号云海宾馆 3 楼会议室召开 2013 年度股东大会。

二、会议审议事项

1. 审议公司 2013 年度董事会工作报告；
2. 审议公司 2013 年度监事会工作报告；
3. 审议公司 2013 年度报告及摘要；
4. 审议公司 2013 年度财务决算报告；
5. 审议公司 2013 年度利润分配预案；
6. 审议关于续聘天健会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案；
7. 审议关于聘请公司内部控制审计机构的议案；
8. 审议关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案。

此外，大会还将听取公司独立董事 2013 年度述职报告。

三、参加会议人员

1、凡 2014 年 5 月 13 日下午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股东均可参加会议，因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，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、见证律师及其他有关人员。

四、参会登记办法

股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本人身份证；股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托书、委托人身份证及受托人身份证）于 2014 年 5 月 14 日上午 8：30-11：30 时，下午 13：30-17：00 时到本公司董事会秘书处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

地址：浙江省宁波市鄞州区天童北路 702 号工业城办公大楼三楼
邮编：315192

电话：0574-87410500 87410501

传真：0574-87410501

联系人：魏会兵 陆恒

五、其他事项

与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 25 日

附件

**宁波富邦精业集团股份有限公司
2013 年度股东大会授权委托书**

兹委托（姓名） 为本人（单位）代理人，代表本人（单位）出席于 2014 年 5 月 21 日上午 9:30 在宁波市长春路 2 号云海宾馆 3 楼会议室召开的 2013 年度股东大会，并于该大会上代表本人（单位）依照下列指示对所议事项投票表决。

表 决 内 容	赞成	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 年度报告及摘要；			
4. 公司 2013 年度财务决算报告；			
5. 公司 2013 年度利润分配预案；			
6. 关于续聘天健会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案；			
7. 关于聘请公司内部控制审计机构的议案；			
8. 审议关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案。			

法人股东名称(单位盖章)：

营业执照号码：

持股数：

受托人签字：

证券账户号码：

法定代表人（签章）：

身份证号码：

社会公众股股东（签章）：

证券账户号码：

受托人签字：

身份证号码：

持股数：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、用正楷体填上委托人和委托代理人姓名。

2、请委托人在相应栏内打“√”，不打、多打均视为弃权。

3、本授权委托书必须由委托人签署，委托书由委托人授权他人签署，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

4、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席本次股东大会，届时对原代理人的委托自动失效。