

证券代码: 000026 200026 证券简称: 飞亚达 A 飞亚达 B 公告编号: 2014-015

债券代码: 112152 债券简称: 12 亚达债

飞亚达（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。

公司于 2014 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第八次会议及 2014 年 4 月 23 日第七届董事会第九次会议决议决定召开公司 2013 年度股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2014 年 6 月 10 日（星期二）下午 13:30

（二）股权登记日：2014 年 6 月 3 日（星期二）

（三）现场会议召开地点：飞亚达科技大厦 19 楼会议室

（四）召集人：公司第七届董事会

（五）召开方式：现场投票

（六）出席对象：

1、截止 2014 年 6 月 3 日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东，以及 2014 年 6 月 6 日（最后交易日 2014 年 6 月 3 日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 B 股股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事；

3、公司聘请的律师。

（七）列席对象：

公司高级管理人员。

二、会议审议事项

1. 公司 2013 年度报告及摘要；

2. 董事会 2013 年度工作报告；

3. 监事会 2013 年度工作报告；

4. 公司 2013 年度财务决算报告；
5. 关于公司 2013 年度利润分配的议案；
6. 关于 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年日常关联交易预计情况的议案（关联股东回避表决）；
7. 关于申请 2014 年度银行总授信额度的议案；
8. 关于申请 2014 年度对子公司担保额度的议案；
9. 独立董事 2013 年度述职报告；
10. 关于提名董事候选人的议案（累积投票制）；
- 10.1.1 选举刘爱义为公司第七届董事会董事
- 10.1.2 选举钟思均为公司第七届董事会董事
11. 未来三年股东回报规划（2014—2016 年）。

以上决议内容请见本公司 2014 年 2 月 28 日及 2014 年 4 月 23 日于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露的第七届董事会第八次会议决议公告、第七届监事会第七次会议决议公告及第七届董事会第九次会议决议公告。

议案 10 在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决，股东每持有一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，投给一个或一部分董事候选人，也可以分散投给每个董事候选人。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（深圳市南山区飞亚达科技大厦20楼），邮编：518057（信封请注明“2013 年度股东大会”字样）。

（二）登记时间：

2014年6月9日，9:00—12:00；13:00—17:00

（三）登记地点及联系方式

地址：公司董事会办公室（深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼）

联系电话：0755-86013669 0755-86145203

传真：0755-83348369

联系人：张勇 熊瑶佳

四、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月十九日

附件一：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席飞亚达（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议 案	同意	反对	弃权
1	公司2013年度报告及摘要			
2	董事会2013年度工作报告			
3	监事会2013年度工作报告			
4	公司2013年度财务决算报告			
5	关于公司2013年度利润分配的议案			
6	关于2013年度日常关联交易执行情况及 2014年日常关联交易预计情况的议案（关 联股东回避表决）			
7	关于申请2014年度银行总授信额度的议 案			
8	关于申请2014年度对子公-司担保额度的 议案			
9	独立董事2013年度述职报告			
10	关于提名董事候选人的议案			
10.1.1	选举刘爱义为公司第七届董事会董事			

10.1.2	选举钟思均为公司第七届董事会董事			
11	未来三年股东回报规划（2014—2016年）			

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

董事候选人简历

刘爱义先生简历：

刘爱义先生，1972 年 2 月出生，高级政工师，北京大学公共关系管理专业硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司人力资源部部长，天马微电子股份有限公司董事。曾任中国航空工业第一集团公司人力资源部高级业务经理、人力资源部领导干部处处长，中国航空工业集团公司人力资源部高管人才处处长。

钟思均先生简历：

钟思均先生，1976 年 12 月出生，经济师，西北工业大学管理学硕士，现任中航国际控股股份有限公司经营管理部副经理、上海中航光电子有限公司董事、深圳中航资源有限公司董事。曾任深圳中航地产公司董事会秘书、深圳中航酒店管理有限公司董事会秘书、上海天马微电子有限公司董事会秘书。

以上第七届董事会董事候选人，与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。