

股票简称：承德露露

股票代码：000848

编号：2013—018

河北承德露露股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于 2013 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《河北承德露露股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》，由于本次年度股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》规定，现发布本次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司五届十二次董事会会议审议通过了关于召开公司 2012 年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2013 年 6 月 18 日下午 14:30 时。

网络投票时间：2013 年 6 月 17 日~2013 年 6 月 18 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013 年 6 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2013 年 6 月 17 日 15:00 至 2013 年 6 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：承德市开发区京承公路 28 号白楼宾馆

6、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式

7、出席对象：

(1) 公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请人员。

(2) 2013 年 6 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代表。

(3) 公司聘请的法律顾问律师。

二、会议议程

- 1、审议公司 2012 年年度报告及摘要；
- 2、审议公司 2012 年度董事会工作报告；
- 3、审议公司 2012 年度监事会工作报告；
- 4、审议公司 2012 年度财务决算报告；
- 5、审议公司 2012 年度利润分配方案；
- 6、审议公司章程修正案；
- 7、审议公司 2012 年度关联交易执行情况报告及 2013 年度日常关联交易预计的议案；

8、审议关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案；

9、审议公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；

10、听取独立董事 2012 年度述职报告。

11、审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案

12、审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案

13、审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案

14、审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案

15、审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案

16、审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案

17、审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案

18、审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案

19、审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案

20、审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案

21、审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案

三、会议登记事项：

1、登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续，领取大会代表证。

2、登记地点：河北承德露露股份有限公司证券部。

3、登记时间：2013年6月17日

上午：8：00~11：30 下午 12：30~17：00

异地股东可用信函或传真方式登记。

4、通讯地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

邮 编：067000

传 真：0314-2059100

电 话：0314-2059888

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
- 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

- 1、会议半天，出席者费用自理。

河北承德露露股份有限公司董事会

2013年6月7日

附件一

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席河北承德露露股份有限公司于 2013 年 6 月 18 日下午 14:30 召开的 2012 年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）：

代理人姓名（签名）：

证件名称：

证件名称：

证件号码：

证件号码：

股东证券帐户：

股东持股数： 股

委托日期：2013 年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

序号	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2012 年年度报告及摘要			
2	公司 2012 年度董事会工作报告			
3	公司 2012 年度监事会工作报告			
4	公司 2012 年度财务决算报告			
5	公司 2012 年度利润分配方案			
6	公司章程修正案			
7	公司 2012 年度关联交易执行情况报告及 2013 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案			
9	关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案			
10	审议公司第六届董事会董事候选人管大源的议案			
11	审议公司第六届董事会董事候选人王秋敏的议案			
12	审议公司第六届董事会董事候选人李兆军的议案			
13	审议公司第六届董事会董事候选人鲁永明的议案			
14	审议公司第六届董事会董事候选人赵斌的议案			

15	审议公司第六届董事会董事候选人陈贵樟的议案			
16	审议公司第六届董事会独立董事候选人郭亚雄的议案			
17	审议公司第六届董事会独立董事候选人陈爱珍的议案			
18	审议公司第六届董事会独立董事候选人鲍国明的议案			
19	审议公司第六届监事会监事候选人丁兴贤的议案			
20	审议公司第六届监事会监事候选人付辉的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。