

天润曲轴股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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。

经天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议决议，公司定于2013年11月18日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开日期和时间：2013年11月18日（星期一）上午10:00。
- 5、会议召开方式：现场表决方式。
- 6、股权登记日：2013年11月11日（星期一）。
- 7、会议出席对象：

（1）2013年11月11日下午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全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托形式委托代理人（代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省文登市天润路 2-13 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1 选举非独立董事候选人

（1）选举邢运波先生为公司第三届董事会非独立董事

（2）选举孙海涛先生为公司第三届董事会非独立董事

（3）选举郇心泽先生为公司第三届董事会非独立董事

（4）选举于作水先生为公司第三届董事会非独立董事

（5）选举徐承飞先生为公司第三届董事会非独立董事

（6）选举刘立女士为公司第三届董事会非独立董事

1.2 选举独立董事候选人

（1）选举郭明瑞先生为公司第三届董事会独立董事

（2）选举金福海先生为公司第三届董事会独立董事

（3）选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1 选举于树明先生为公司第三届监事会非职工代表监事

2.2 选举黄志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事

3、审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》；

4、审议《关于第三届监事会监事薪酬的议案》。

上述第 1、2 项议案采用累积投票方式进行表决，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

（二）议案的披露情况

上述议案已于 2013 年 10 月 22 日召开的公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，并于 2013 年 10 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

三、会议登记方法

(一) 登记时间

2013年11月12日(星期二) 8:00-12:00; 13:00-17:00。

(二) 登记地点

公司证券办公室(山东省文登市天润路2-13号)。

(三) 登记方式

- 1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。
- 2、法人股股东应持营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。
- 3、授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进行登记。
- 4、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记)。信函、传真以2013年11月13日下午17:00以前收到为准。信函请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、联系人: 周洪涛、冯春

联系电话: 0631-8982313

传真: 0631-8982333

邮编: 264400

地址: 公司证券办公室(山东省文登市天润路2-13号)

2、本次会议会期半天, 出席会议股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次董事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2013年10月24日

附件

天润曲轴股份有限公司 2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天润曲轴股份有限公司2013年第一次临时股东大会，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：

序号	议案名称	同意表决权股数
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	
1.1	选举非独立董事候选人	
(1)	选举邢运波先生为公司第三届董事会非独立董事	
(2)	选举孙海涛先生为公司第三届董事会非独立董事	
(3)	选举郇心泽先生为公司第三届董事会非独立董事	
(4)	选举于作水先生为公司第三届董事会非独立董事	
(5)	选举徐承飞先生为公司第三届董事会非独立董事	
(6)	选举刘立女士为公司第三届董事会非独立董事	
1.2	选举独立董事候选人	
(1)	选举郭明瑞先生为公司第三届董事会独立董事	
(2)	选举金福海先生为公司第三届董事会独立董事	
(3)	选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	
2.1	选举于树明先生为公司第三届监事会非职工代表监事	

2.2	选举黄志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事			
说明：以上 1、2 项议案采用累积投票制表决，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。				
序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于第三届董事会董事薪酬的议案》			
4	《关于第三届监事会监事薪酬的议案》			
说明：以上3、4项议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。				

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。