

南京科远自动化集团股份有限公司
关于增加2014年第一次临时股东大会临时提案
暨股东大会的补充通知

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

一、增加临时提案情况

南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年12月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知（延迟后）》（以下简称“通知”），决定于2014年2月28日召开公司2014年第一次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。

2014年2月17日，公司董事会收到股东刘国耀先生（持有公司20,509,000股，占公司总股本68,000,000股的30.16%）《关于提议增加公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《选举何木云先生为第三届董事会独立董事的议案》作为公司2014年第一次临时股东大会临时提案，提交公司股东大会进行审议。

公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。提案具体内容请详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京科远自动化集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。

董事会本次提名的何木云先生将与另一独立董事候选人陈冬华先生共同提交股东大会以累积投票制进行选举。原《通知》中列明的“二、会议审议的议案”变更为：

- 1、《关于补选公司独立董事的议案》；

1.1 选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
1.2 选举何木云先生为第三届董事会独立董事
原《通知》中列明的会议召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变。

二、2014 年第一次临时股东大会补充通知

（一）会议安排

- 1、会议时间：2014 年 2 月 28 日上午 9:30 开始，会期 1 小时
- 2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路 27 号公司一号会议室
- 3、股权登记日：2014 年 2 月 24 日
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议表决方式：现场投票表决的方式
- 6、出席对象：

（1）截止 2014 年 2 月 24 日下午收市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，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（二）会议审议的议案

- 1、《关于补选公司独立董事的议案》；
 - 1.1 选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事
 - 1.2 选举何木云先生为第三届董事会独立董事

该议案 1.1 已于 2013 年 12 月 11 日经第三届董事会第三次会议审议通过，议案 1.2 已于 2014 年 2 月 17 日经第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容请详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

该议案将采用累积投票制进行选举。

（三）股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡

办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2014年2月25日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

5、登记地点：南京科远自动化集团股份有限公司战略发展部。

特此公告。

南京科远自动化集团股份有限公司

董事会

2014年2月18日

附件：

南京科远自动化集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远自动化集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：_____ 持股数：_____

股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

被委托人姓名：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见
1	《关于补选公司独立董事的议案》	同意票数
	1.1选举陈冬华先生为第三届董事会独立董事	
	1.2选举何木云先生为第三届董事会独立董事	
	适用累积投票制，表决票数为：持股数_____ *2=_____	

说明：

- 1、每位股东对所审议议案所拥有的总表决票数为其拥有的份数乘以拟选举的独立董事人数2人，股东可以将全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给多名候选人，其投给全部候选人的表决票数之和不得超过其拥有的总表决票数。
- 2、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人签名：_____（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日