

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2014-017

中山大洋电机股份有限公司

关于召开 2014 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。

中山大洋电机股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决的方式召开，有关事项如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、会议时间：2014 年 3 月 20 日（星期四）9:30，预计会期半天。
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、股权登记日：2014 年 3 月 14 日（星期五）
- 4、会议召开方式：现场投票表决。
- 5、会议召开地点：中山市西区第三工业区广丰厂区 101 会议室。

二、会议出席对象：

1、截止 2014 年 3 月 14 日（星期五）下午 15:00 点，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。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

- 1、审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；
- 2、审议《关于开展 2015 年度远期外汇套期保值业务的议案》；
- 3、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
- 4、审议《关于控股子公司杰诺瑞实施差异化分红的议案》。

根据《公司章程》第七十六条之规定，上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 以普通决议作出，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上（含本数）通过为有效。

四、股东大会登记方法：

1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(1) 个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2014 年 3 月 17 日-18 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

地址：广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室。

电话：0760 -- 88555306

传真：0760 -- 88559031

2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

3、2014 年第一次临时股东大会授权委托书、2014 年第一次临时股东大会回执、参会线路图见附件。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 5 日

附件一：

中山大洋电机股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下表决指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示：

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于向银行申请综合授信贷款的议案》；			
2	审议《关于开展 2015 年度远期外汇套期保值业务的议案》；			
3	审议《关于为子公司提供担保的议案》；			
4	审议《关于控股子公司杰诺瑞实施差异化分红的议案》			

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。

二、本委托书有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二:

中山大洋电机股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会回执

致: 中山大洋电机股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数量		股东账号	
联系人电话		传真	
发言意向及要点:			
股东签字 (法人股东盖章):			
年 月 日			

附注:

- 1、请用正楷填上全名及地址 (须与股东名册上所载的相同)。
- 2、已填妥及签署的回执, 应于 2014 年 3 月 18 日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式 (传真: 0760—88559031) 交回本公司董事会秘书办公室, 地址为 广东省中山市西区沙朗第三工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室 (邮政编码: 528411)。
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言, 请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点, 并注明所需要的时间。请注意, 因股东大会时间有限, 股东发言由本公司按登记统筹安排, 本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
- 4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

中山大洋电机股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会地址及路线图

会议地址：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室。

参会路线：

- 1、市区公交车：中山富华酒店（中山市富华道一号）公交站，乘坐 050 号公交车到大洋电机（终点站）
- 2、自驾车路线图：

