

## 东莞宏远工业区股份有限公司 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。

### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：本次股东大会为 2014 年年内第一次临时股东大会。
- 2、召集人：公司董事会
- 3、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。
- 4、会议召开日期、时间：
  - (1) 现场会议时间：2014 年 3 月 28 日 14: 30;
  - (2) 网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2014 年 3 月 28 日 09: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00; 通过深交所互联网投票系统投票时间为 2014 年 3 月 27 日 15: 00 至 3 月 28 日 15: 00。
- 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
- 6、出席对象：
  - (1) 于 2014 年 3 月 21 日下午 15: 00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
  - (2) 本公司董事、监事及高级管理人员。
  - (3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦四楼会议厅

## 二、会议审议事项

### 1、提案名称：

(1)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

(2)《关于发行公司债券方案的议案》；

(2.1) 债券发行规模；

(2.2) 向公司股东配售安排；

(2.3) 债券期限；

(2.4) 债券利率及确定方式；

(2.5) 发行方式；

(2.6) 担保情况；

(2.7) 发行对象；

(2.8) 募集资金的用途；

(2.9) 回售和赎回安排；

(2.10) 发行债券的上市；

(2.11) 决议的有效期；

(3)《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。

### 2、提案披露情况：

提案的内容请见与本公告同期披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的本公司董事会决议公告，以及公司债发行预案公告。

## 三、会议登记方法

### 1、现场股东大会登记方式：

(1) 法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

(3) 委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2014年3月27日 09:00-12:00; 14:30-17:30

3、登记地点：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼证券事务部

#### 四、网络投票操作流程

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为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件。

#### 五、投票规则

公司股东需严肃行使表决权。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。

股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

#### 六、其他

1、本次会议会期半天，参会股东费用自理。

2、联系地址：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼证券事务部

联系电话/传真：0769-22412655； 联系人：朱玉龙、李艺荣

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二〇一四年三月十日

附件:

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本单位)出席东莞宏远工业区股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号: \_\_\_\_\_; 持股数: \_\_\_\_\_股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): \_\_\_\_\_

被委托人(签名): \_\_\_\_\_; 被委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

| 议案<br>序号 | 议案内容                                       | 表决意见 |    |    |
|----------|--|------|----|----|
|          |  | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1        | 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》                        |      |    |    |
| 2        | 《关于发行公司债券方案的议案》                            |      |    |    |
| 2.1      | 债券发行规模                                     |      |    |    |
| 2.2      | 向公司股东配售安排                                  |      |    |    |
| 2.3      | 债券期限                                       |      |    |    |
| 2.4      | 债券利率及确定方式                                  |      |    |    |
| 2.5      | 发行方式                                       |      |    |    |
| 2.6      | 担保情况                                       |      |    |    |
| 2.7      | 发行对象                                       |      |    |    |
| 2.8      | 募集资金的用途                                    |      |    |    |
| 2.9      | 回售和赎回安排                                    |      |    |    |
| 2.10     | 发行债券的上市                                    |      |    |    |
| 2.11     | 决议的有效期                                     |      |    |    |
| 3        | 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |      |    |    |

若委托人未对上述议案作出具体表决,被委托人能否按自己决定表决: 可以; 不可以。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期: 二〇一四年 月 日

# 东莞宏远工业区股份有限公司

## 股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

### 一、采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 3 月 28 日上午 09:30~11:30，下午 13:00~15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2. 网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360573          证券简称：宏远投票

证券“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

### 3. 股东投票的具体流程

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 360573；

(3) 在委托价格项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

| 议案序号 | 议案内容                | 申报价格   |
|------|---------------------|--------|
| 100  | 总议案                 | 100 元  |
| 1    | 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | 1.00 元 |
| 2    | 《关于发行公司债券方案的议案》     | 2.00 元 |

|      |  |        |
|------|--|--------|
| 2.1  | 债券发行规模                                     | 2.01 元 |
| 2.2  | 向公司股东配售安排                                  | 2.02 元 |
| 2.3  | 债券期限                                       | 2.03 元 |
| 2.4  | 债券利率及确定方式                                  | 2.04 元 |
| 2.5  | 发行方式                                       | 2.05 元 |
| 2.6  | 担保情况                                       | 2.06 元 |
| 2.7  | 发行对象                                       | 2.07 元 |
| 2.8  | 募集资金的用途                                    | 2.08 元 |
| 2.9  | 回售和赎回安排                                    | 2.09 元 |
| 2.10 | 发行债券的上市                                    | 2.10 元 |
| 2.11 | 决议的有效期                                     | 2.11 元 |
| 3    | 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 | 3.00 元 |

注：输入 100 元代表对总议案进行表决，表示对所有议案表达相同意见；输入 1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|--------|--------|
|--------|--------|

|    |     |
|----|-----|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

(5) 确认投票委托完成。

#### 4. 注意事项

(1) 对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

(2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

## 二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，通过身份认证后即可进行网络投票。

### 1. 办理身份认证手续

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证

申请服务密码登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区，填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。股东可以通过深圳证券交易所交易系统比照买入证券的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码成功后半日方可使用；如激活指令是上午 11:30 之前发出的，则当日下午 13:00 即可使用；如激活指令是上午 11:30 之后发出的，则次日方可使用。激活服务密码方法如下：

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 买入证券   | 买入价格   | 买入股数  |
| 369999 | 1.00 元 | 激活校验码 |

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行，方法与激活方法类似，只是买入价格变为 2 元，买入数量为大于 1 的整数。

|        |        |            |
|--------|--------|------------|
| 买入证券   | 买入价格   | 买入股数       |
| 369999 | 2.00 元 | 任意大于 1 的整数 |

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-25918485/25918486，亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票。

### 3. 股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2014 年 3 月 27 日下午 15:00，网络投票结束时间为 2014 年 3 月 28 日下午 15:00。