

证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2014-008

## 广东塔牌集团股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

### 重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司决定于2014年4月9日召开公司2013年度股东大会。现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：广东塔牌集团股份有限公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：

1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、公司第三届董事会第八次会议于2014年3月16日召开，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

（三）会议召开时间

现场会议召开日期和时间：2014年4月9日（周三）上午9:00—12:00。

（四）现场会议召开地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼会议室

（五）股权登记日：2014年4月4日（周五）

（六）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（七）出席对象：

1、截至2014年4月4日（周五）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公司全体股东。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以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不

必是本公司股东)。

- 2、本公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、本公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

(一)、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

(二)、本次会议的议案和有关事项如下：

- 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2013年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2013年年度报告及其摘要》；
- 4、审议《2013年度财务决算报告》；
- 5、审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
- 6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
- 7、审议《关于调整第三届监事会主席陈毓沾先生薪酬的议案》；
- 8、审议《关于陈晨科监事薪酬的议案》；
- 9、审议《关于漳州塔牌混凝土构件有限公司股权转让的议案》；
- 10、审议《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；
- 11、审议《关于<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》。

以上第10、11项议案需由股东大会以特别决议方式审议通过。

公司独立董事李璠蛟先生、吴笑梅女士、陈君柱先生将在会上作2013年述职报告，董秘会秘书曾皓平先生将在会上作2013年履职报告。

## 三、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份

证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

## 2、登记时间：

2014年4月8日【上午9：00-11：30、下午14：00-17：00】

2014年4月9日【上午8：00-8：50】

## 3、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂

信函登记地址：塔牌集团证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）

邮 编：514199

联系电话：0753-7887036 传真：0753-7887233

## 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1) 个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

## 四、其他

### 1、会议联系方式：

公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券投资部

联系人：曾文忠

联系电话：0753-7887036 传 真：0753-7887233

邮 编：514199

2、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

#### 五、备查文件

广东塔牌集团股份有限公司第三届董事会第八次董事会决议；

广东塔牌集团股份有限公司第三届监事会第五次监事会决议。

特此公告

附件：《授权委托书》

广东塔牌集团股份有限公司董事会

二零一四年三月十六日

## 广东塔牌集团股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本人（本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案 序号	议 案 名 称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《2013年度董事会工作报告》；			
2	审议《2013年度监事会工作报告》；			
3	审议《2013年年度报告及其摘要》；			
4	审议《2013年度财务决算报告》；			
5	审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；			
6	审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；			
7	审议《关于调整第三届监事会主席陈毓沾先生薪酬的议案》；			
8	审议《关于陈晨科监事薪酬的议案》；			
9	审议《关于漳州塔牌混凝土构件有限公司股权转让的议案》；			
10	审议《关于修订〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》；			
11	审议《关于〈未来三年（2014-2016）股东回报规划〉的议案》。			

委托人签名:

身份证号码:

持 股 数:

股 东 帐 号:

受托人签名:

身份证号码:

受 托 权 限:

委 托 日 期:

附注:

1、如欲投票同意见案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。