

横店集团东磁股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

经横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决定，公司将于 2014 年 4 月 10 日（星期四）召开公司 2013 年年度股东大会。具体事项如下：

- 1、股东大会届次：2013 年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、本次股东大会的召开时间

- (1) 现场会议召开时间为：2014 年 4 月 10 日（星期四）下午 14：00 时
- (2) 网络投票时间：2014 年 4 月 9 日—4 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 4 月 10 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 4 月 9 日 15：00 至 2014 年 4 月 10 日 15：00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

- (1) 截止 2014 年 4 月 3 日下午 15：00 交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托

代理人出席会议（授权委托书见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

7、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号）

8、股权登记日：2014 年 4 月 3 日（星期四）

二、会议审议的事项

（一）议案名称

- 1、审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》；
- 2、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2014 年度财务预算报告》；
- 6、审议《公司 2013 年度利润分配的预案》；
- 7、审议《公司董事会关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8、审议《公司关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》；
- 9、审议《公司有关日常关联交易的议案》；
- 10、审议《公司关于董事会换届选举的议案》；
- 10-1 选举何时金先生为公司第六届董事会董事；
- 10-2 选举徐文财先生为公司第六届董事会董事；
- 10-3 选举胡天高先生为公司第六届董事会董事；
- 10-4 选举厉宝平先生为公司第六届董事会董事；
- 10-5 选举钱娟萍女士为公司第六届董事会独立董事；
- 10-6 选举卫龙宝先生为公司第六届董事会独立董事；
- 10-7 选举季国平先生为公司第六届董事会独立董事；
- 11、审议《公司关于监事会换届选举的议案》；
- 11-1 选举任立荣先生为公司第六届监事会监事；
- 11-2 选举池玉清先生为公司第六届监事会监事；
- 12、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 13、审议《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 14、审议《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

15、审议《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中第 10 项和 11 项议案均采用累积投票方式表决，其中第 10 项独立董事和非独立董事的表决分别进行；三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证明，独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司本次股东大会选举。

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅 2014 年 3 月 20 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的相关内容。

三、会议登记方法

1、会议登记时间：自 2014 年 4 月 3 日 15:00 交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

2、登记办法：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件二）；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室 地址：浙江省东阳市横店工业区 邮编：322118

四、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2014 年 4 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362056；投票简称：“东磁投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项目填报本次临时股东大会议案序号：100.00 元代表总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案 10 为选举非独立董事和独立

董事，则 10.01 元代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人，以此类推。如议案 11 为选举股东代表监事，则 11.01 代表第一位候选人，11.02 代表第二位候选人。具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	表示对以下议案 1 至议案 12 统一表决	100.00
1	审议《公司 2013 年年度报告及其摘要》	1.00
2	审议《公司 2013 年度董事会工作报告》	2.00
3	审议《公司 2013 年度监事会工作报告》	3.00
4	审议《公司 2013 年度财务决算报告》	4.00
5	审议《公司 2014 年度财务预算报告》	5.00
6	审议《公司 2013 年度利润分配的预案》	6.00
7	审议《公司董事会关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7.00
8	审议《公司关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》	8.00
9	审议《公司有关日常关联交易的议案》	9.00
10	审议《公司关于董事会换届选举的议案》	10.00
10- (1)	选举何时金先生为公司第六届董事会董事	10.01
10- (2)	选举徐文财先生为公司第六届董事会董事	10.02
10- (3)	选举胡天高先生为公司第六届董事会董事	10.03
10- (4)	选举厉宝平先生为公司第六届董事会董事	10.04
10- (5)	选举钱娟萍女士为公司第六届董事会独立董事	10.05
10- (6)	选举卫龙宝先生为公司第六届董事会独立董事	10.06
10- (7)	选举季国平先生为公司第六届董事会独立董事	10.07
11	审议《公司关于监事会换届选举的议案》	11.00
11- (1)	选举任立荣先生为公司第六届监事会监事	11.01
11- (2)	选举池玉清先生为公司第六届监事会监事	11.02
12	审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	12.00
13	审议《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	13.00
14	审议《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	14.00
15	审议《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	15.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，对于议案 1-9 和 12，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。对于采用累计投票制的议案 10 和 11，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股

弃权	3 股
----	-----

累计投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一展表

表决意见种类	对应申报股数
对候选人 1 投 X1 票	X1 股
对候选人 2 投 X2 票	X2 股
.....
合计	该股东持有的表决权总数

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的进间

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 4 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2014 年 4 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

(三) 网络投票其他注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 3、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 4、股东大会有多项议案，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（如适用）。
- 5、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权（如适用）。
- 6、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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系人：李颖

联系电话：0579—86551999

传 真：0579—86555328

地 址：浙江省东阳市横店工业区东磁大厦

邮 编：322118

六、备查文件

公司第五届董事会第二十八次会议资料

公司第五届监事会第二十六次会议资料

特此公告

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十日

附件一：现场会议授权委托书

横店集团东磁股份有限公司

2013年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人(单位)出席横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)2014年4月10日召开的2013年年度股东大会现场会议,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。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、审议《公司2013年年度报告及其摘要》			
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》			
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》			
4、审议《公司2013年度财务决算报告》			
5、审议《公司2014年度财务预算报告》			
6、审议《公司2013年度利润分配的预案》			
7、审议《公司董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
8、审议《公司关于续聘公司2014年度审计机构的议案》			
9、审议《公司有关日常关联交易的议案》			
10、审议《公司关于董事会换届选举的议案》			
10-1 选举何时金先生为公司第六届董事会董事		/	/
10-2 选举徐文财先生为公司第六届董事会董事		/	/
10-3 选举胡天高先生为公司第六届董事会董事		/	/
10-4 选举厉宝平先生为公司第六届董事会董事		/	/
10-5 选举钱娟萍女士为公司第六届董事会独立董事		/	/
10-6 选举卫龙宝先生为公司第六届董事会独立董事		/	/
10-7 选举季国平先生为公司第六届董事会独立董事		/	/
11、审议《公司关于监事会换届选举的议案》		/	/
11-1 选举任立荣先生为公司第六届监事会监事		/	/
11-2 选举池玉清先生为公司第六届监事会监事		/	/

12、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》			
13、审议《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》			
14、审议《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》			
15、审议《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》			

附注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，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。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二：股东登记表

截至2014年4月3日15:00交易结束时，本人(或单位)持有横店东磁(002056)股票，现登记参加公司2013年年度股东大会。

姓名(单位名称)：

联系电话：

身份证号(营业执照注册号)：

股东账户号：

持股数：

2014年 月 日