

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2014-008

浙江亚太机电股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014 年 4 月 20 日召开公司 2013 年度股东大会，会议有关事项如下：

- 一、会议时间：2014 年 4 月 20 日（星期日）上午 9：00 开始
- 二、会议地点：公司多功能会议室
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议投票方式：现场投票
- 五、股权登记日：2014 年 4 月 11 日（星期五）
- 六、会议审议议案：
 - （一）2013 年度董事会工作报告
 - （二）2013 年度监事会工作报告
 - （三）2013 年度报告及摘要
 - （四）2013 年度财务决算报告
 - （五）2013 年度利润分配方案
 - （六）2014 年度财务预算报告
 - （七）关于预计 2014 年度日常关联交易事项的议案
 - （八）关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案
 - （九）关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案
 - （十）关于向银行申请综合授信额度的议案
- 七、出席会议对象

（一）截止 2014 年 4 月 11 日（星期五）下午交易结束后，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股东或其代理人；

(二) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(三) 本公司聘请的中介机构代表。

八、登记事项

(一) 登记时间：2014年4月18日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30；

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司董事会秘书办公室。信函请注明“股东大会”字样；

(三) 登记方法：

1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月18日下午4:30前送达或传真至本公司），不接受电话登记。

九、其他事宜

1、本次会议会期预计半天，出席会议股东交通及食宿费用自理；

2、联系电话：0571-82765229、82761316，传真：0571-82761666

3、邮政编码：311203

4、联系人：邱蓉

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日

附件：授权委托书（格式）

授权委托书

兹授权_____（先生/女士）代表公司/本人出席于 2014 年 4 月 20 日召开的浙江亚太机电股份有限公司 2013 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2013 年度董事会工作报告			
2	2013 年度监事会工作报告			
3	2013 年度报告及摘要			
4	2013 年度财务决算报告			
5	2013 年度利润分配方案			
6	2014 年度财务预算报告			
7	关于预计 2014 年度日常关联交易事项的议案			
8	关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案			
9	关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案			
10	关于向银行申请综合授信额度的议案			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：_____

被委托人签字：_____

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

法人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

委托日期：2014年____月____日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式制作均有效。