

沙河实业股份有限公司 召开 2013 年度股东大会的通知

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。

沙河实业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召开 2013 年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议时间：2014 年 4 月 22 日（周二）上午 10：00

2. 会议地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼本公司会议室

3. 会议召集人：本公司董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：2014年4月16日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，持有本公司股票的股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

二、会议审议事项

1. 审议公司《2013 年年度报告全文》及《2013 年年度报告摘要》的议案；

2. 审议公司 2013 年度利润分配及分红派息预案；

3. 审议公司《独立董事述职报告》；

4. 审议关于《聘请公司 2014 年度财务审计机构》的议案；

5. 审议关于《聘请公司 2014 年度内控审计机构》的议案；

6. 审议公司 2014-2015 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案；

7. 审议公司 2014-2015 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案;
8. 审议公司 2014-2015 年度拟为控股子公司提供融资资助的议案;
9. 审议公司《第八届董事会换届提名》的议案;
10. 审议公司《第八届监事会换届提名》的议案。

上述议案详细内容刊登在 2014 年 3 月 31 日的《证券时报》及中国证监会指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、会议登记办法

1. 法人股东登记: 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席的, 还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2. 个人股东登记: 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续; 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

3. 登记时间: 2014 年 4 月 22 日上午 9:00 - 9:30;

4. 登记地点: 深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四楼本公司会议室;

5. 注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。外地股东可以用信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

四、股东大会联系方式

联系人: 王凡

联系电话: 0755 - 86091298

联系传真: 0755 - 86090688 (传真请注明: 转董事会办公室)

联系地址: 深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼二楼本公司董事会办公室

邮政编码: 518053

五、其他事项

本次股东大会会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告

沙河实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日

附件

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：_____ 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“√”）：

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司《2013 年年度报告全文》及《2013 年年度报告摘要》的议案			
2	公司 2013 年度利润分配及分红派息的预案			
3	公司《独立董事述职报告》			
4	公司《聘请公司 2014 年度财务审计机构》的议案			
5	公司《聘请公司 2014 年度内控审计机构》的议案			
6	公司 2014-2015 年度拟向深业沙河集团公司申请借款额度的议案			
7	公司 2014-2015 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案			
8	公司 2014-2015 年度拟为控股子公司提供融资资助的议案			
9	公司《第八届董事会换届提名》的议案			
10	公司《第八届监事会换届提名》的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：_____ 年 月 日