

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013 年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
- 4、会议召开时间：2014 年 5 月 15 日（星期四）10:00
会议签到时间：2014 年 5 月 15 日（星期四）9:30
- 5、会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号）
- 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
- 7、股权登记日：2014 年 5 月 9 日（星期五）
- 8、会议出席对象：
 - （1）截至 2014 年 5 月 9 日（星期五）下午收市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全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
 - （2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议议程

(一) 本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

(二) 本次股东大会会审议议案

- 1、审议《2013 年度报告全文及其摘要》；
- 2、审议《2013 年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2013 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2013 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2013 年度利润分配预案》；
- 6、审议《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014 年度审计工作的议案》；
- 8、审议《关于 2014 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币 15.6 亿元的议案》；
- 9、审议《关于 2014 年度公司向子公司提供不超过人民币 4.9 亿元担保的议案》；
- 10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（该议案需由股东大会特别决议通过）；
- 11、审议《关于补选章明秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。

(三) 独立董事向股东大会作 2013 年度述职报告。

三、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2014年5月13日（上午9:00—12:00，下午13:30—17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757—28385305。采用信函方式登记的须在2014年5月14日17:00之前送达公司。

3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 李洪波 收，并注明“股东大会”字样。）

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：

联系人：李洪波；

联系电话：（0757）28385938；

传真：（0757）28385305；

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

2、广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

3、独立董事对第三届董事会第四次会议及2013年报相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2014年4月24日

附件一：股东参会登记表

广东顺威精密塑料股份有限公司 2013 年度股东大会参会股东登记表

截止 2014 年 5 月 9 日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司 2013 年度股东大会。

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证 号 / 法人股东营业 执照号		法人股东法定代 表人姓名	
股东帐号		持股数量	
出席会议人员姓 名		是否委托	
代理人姓名及身份 证号			
联系电话		邮箱	
联系地址及邮编			

附件二：授权委托

广东顺威精密塑料股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书

广东顺威精密塑料股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2013 年度报告全文及其摘要			
2	2013 年度董事会工作报告			
3	2013 年度监事会工作报告			
4	2013 年度财务决算报告			
5	2013 年度利润分配预案			
6	2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2014 年度审计工作的议案			
8	关于 2014 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信总额人民币 15.6 亿元的议案			
9	关于 2014 年度公司向子公司提供不超过人民币 4.9 亿元担保的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于补选章明秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案			

说明：

1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：_____（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_____ 委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____ 受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2014年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束