

上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：2014年5月27日（星期二）上午9：00

三、会议地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅

四、会议审议事项：

1. 《2013年度董事会工作报告》；
2. 《2013年度监事会工作报告》；
3. 《2013年度公司财务决算报告》；
4. 《2014年度公司财务预算报告》；
5. 《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6. 《2013年度报告》及其《摘要》；
7. 《关于聘用2014年度审计机构的议案》；
8. 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
9. 《关于调整独立董事工作津贴的议案》。

此以上议案外，独立董事将在本次年度股东大会上述职。

五、出席会议的对象：截止2014年5月22日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股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股

东。

六、出席会议登记办法

1. 登记方式：法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；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委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。建议采用传真或信函的方式。

传真电话：021—54336696

信函请寄以下地址：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室（邮政编码：201114）

2. 登记时间：2014年5月26日，上午9：00-11：30

3. 登记地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司。

七、参加会议的股东食宿及交通费自理。

八、会务联系人：郑龙飞

联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号 上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室

联系电话：021—64293895

附：授权委托书

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2014年4月24日

授权委托书

致：上海神开石油化工装备股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议 案	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年度公司财务决算报告》			
4	《2014年度公司财务预算报告》			
5	《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
6	《2013年度报告》及其《摘要》			
7	《关于聘用2014年度审计机构的议案》			
8	《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》			
9	《关于调整独立董事工作津贴的议案》			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）