

股票代码：002343

股票简称：禾欣股份

公告编号：2014-029

浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于召开二〇一三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。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议决定，于2014年5月20日（星期二）召开公司2013年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、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。

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2014年5月19日15:00—2014年5月20日15:00。其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00。

4、股权登记日：2014年5月14日。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

6、现场会议召开地点：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室

7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

8、出席对象：

(1) 截至2014年5月14日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限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股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

(3) 公司聘请的律师。

二、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年度报告及摘要》
- 4、《2013 年度财务决算报告》
- 5、《2013 年度内部控制评价报告》
- 6、《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 7、《2013 年度利润分配预案》
- 8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- 9、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》
- 10、《关于减少董事会成员人数的议案》
- 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 12、《关于公司 2014 年度向金融机构申请融资计划的议案》
- 13、《关于公司 2014 年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
- 14、《关于募集资金投资项目完成投资的议案》
- 15、《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》
- 16、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

对以下独立董事人选进行投票选举：

- 16.1、选举孔冬先生为公司第六届董事会独立董事
- 16.2、选举方岚女士为公司第六届董事会独立董事
- 16.3、选举高长有先生为公司第六届董事会独立董事
- 17、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

对以下非独立董事人选进行投票选举：

- 17.1、选举沈云平先生为公司第六届董事会非独立董事
- 17.2、选举朱善忠先生为公司第六届董事会非独立董事
- 17.3、选举顾建慧女士为公司第六届董事会非独立董事
- 17.4、选举庞健先生为公司第六届董事会非独立董事
- 17.5、选举沈连根先生为公司第六届董事会非独立董事
- 17.6、选举张颜慧女士为公司第六届董事会非独立董事
- 18、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非职工代表监事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票权数总额下自主分配。

对以下非职工代表监事人选进行投票选举：

- 18.1 选举陈云标先生为公司第六届监事会非职工代表监事
- 18.2 选举吕志伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

备注：公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议案经公司第五届董事会第二十五次、第二十六次、第二十七次、第二十八次会议以及第五届监事会第二十三次、第二十四次、第二十五次、第二十六次会议审议通过，详见刊登于2014年1月22日、2014年2月27日、2014年4月25日和2014年4月29日的《证券时报》及巨潮资讯网。

三、会议登记办法

- 1、登记时间：2014年5月15日-16日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
- 2、登记地点：公司董事会办公室（浙江嘉兴经济开发区东方路1568号）
- 3、登记方式：

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2014年5月16日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

(4) 股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2、深市股东股票代码：“362343”；投票简称为“禾欣投票”。

3、在投票当日，“禾欣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。对于选举独立董事、非独立董事、非职工代表监事的议案，如议案16为选举独立董事，则16.01元代表第一位候选人，16.02元代表第二位候选人，依此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《2013 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013年年度报告及摘要》	3.00
4	《2013年度财务决算报告》	4.00
5	《2013年度内部控制评价报告》	5.00
6	《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《2013年度利润分配预案》	7.00
8	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	8.00
9	《关于续聘2014年度审计机构的议案》	9.00
10	《关于减少董事会成员人数的议案》	10.00
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	11.00
12	《关于公司2014年度向金融机构申请融资计划的议案》	12.00
13	《关于公司2014年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》	13.00
14	《关于募集资金投资项目完成投资的议案》	14.00
15	《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》	15.00
16	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	——
16.1	选举孔冬先生为公司第六届董事会独立董事	16.01
16.2	选举方岚女士为公司第六届董事会独立董事	16.02
16.3	选举高长有先生为公司第六届董事会独立董事	16.03
17	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	——
17.1	选举沈云平先生为公司第六届董事会非独立董事	17.01
17.2	选举朱善忠先生为公司第六届董事会非独立董事	17.02
17.3	选举顾建慧女士为公司第六届董事会非独立董事	17.03
17.4	选举庞健先生为公司第六届董事会非独立董事	17.04
17.5	选举沈连根先生为公司第六届董事会非独立董事	17.05
17.6	选举张颜慧女士为公司第六届董事会非独立董事	17.06
18	《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》	——
18.1	选举陈云标先生为公司第六届监事会非职工代表监事	18.01

18.2	选举吕志伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	18.02
------	-------------------------	-------

②在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票的议案对应的申报股数如表1；对于采用累积投票制的议案，对应的申报股数如表2。

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表1：表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

表2：累积投票制下投给候选人的票数对应“委托数量”一览表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
.....
合 计	该股东持有的表决权总数

③如股东对除累积投票议案外的所有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。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月19日15:00至2014年5月20日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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。

3、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>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、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圳证券交易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。

2、股东大会会有多项议案，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。

3、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。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0573-82228188/82228698

传真号码：0573-82228696

联系人：张颜慧、俞慧淑

通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园

邮政编码：314003

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到

会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 3、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 4、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 5、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 6、公司第五届监事会第二十四次会议决议；
- 7、公司第五届监事会第二十五次会议决议；
- 8、公司第五届监事会第二十六次会议决议。

附：授权委托书（见附件）

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江禾欣实业集团股份有限公司2013年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案序号	议案名称	表决结果		
		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年年度报告及摘要》			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《2013年度内部控制评价报告》			
6	《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《2013年度利润分配预案》			
8	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》			
9	《关于续聘2014年度审计机构的议案》			
10	《关于减少董事会成员人数的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于公司2014年度向金融机构申请融资计划的议案》			
13	《关于公司2014年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》			
14	《关于募集资金投资项目完成投资的议案》			
15	《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》			
以下议案采取累积投票制		投票权数 (股)	同意(股)	
16	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	—		
16.1	选举孔冬先生为公司第六届董事会独立董事			
16.2	选举方岚女士为公司第六届董事会独立董事			
16.3	选举高长有先生为公司第六届董事会独立董事			
17	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	—		
17.1	选举沈云平先生为公司第六届董事会非独立董事			
17.2	选举朱善忠先生为公司第六届董事会非独立董事			
17.3	选举顾建慧女士为公司第六届董事会非独立董事			
17.4	选举庞健先生为公司第六届董事会非独立董事			

17.5	选举沈连根先生为公司第六届董事会非独立董事		
17.6	选举张颜慧女士为公司第六届董事会非独立董事		
18	《关于公司监事会换届选举非职工代表的议案》	——	
18.1	选举陈云标先生为公司第六届监事会非职工代表监事		
18.2	选举吕志伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事		
<p>说明：</p> <p>(1) 1—15项议案请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。</p> <p>(2) 16—18项议案按公司的累积投票制度实施细则表决，操作办法：</p> <p>① 选举独立董事时，投票权数=持有的股份数×3，该投票权数可在独立董事候选人中任意分配；</p> <p>② 选举非独立董事时，投票权数=持有的股份数×6，该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配；</p> <p>③ 选举非职工代表监事时，投票权数=持有的股份数×2，该投票权数可在监事候选人中任意分配；</p> <p>④ 若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权；</p> <p>⑤ 若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权</p>			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____ 股

被委托人签字：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期：2014年____月____日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。