

百隆东方股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年5月8日
- 股权登记日：2014年5月2日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

公司董事会将于 2014 年 5 月 8 日召开百隆东方股份有限公司 2013 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）现场会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 8 日；网络投票的起止日期和时间：2014 年 5 月 9 日 9：30-11：30，13：00-15：00

（四）会议的表决方式

本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次大会公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。

（五）现场会议地点：宁波市江东区江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 17 楼

（六）股权登记日：2014 年 5 月 2 日

二、会议审议事项

- （一）审议 2013 年度董事会工作报告；
- （二）审议 2013 年度监事会工作报告；
- （三）审议 2013 年度财务工作报告；
- （四）审议 2013 年年度报告全文及摘要；
- （五）审议 2013 年度利润分配预案；

- (六) 审议聘任天健会计师事务所为公司 2014 年审计机构的议案；
- (七) 审议推举包新民担任公司独立董事的议案；
- (八) 审议关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
- (九) 审议 2014 年度对子公司提供担保的议案；
- (十) 审议修改公司章程的议案；
- (十一) 审议关于公司发行短期融资券的议案；
- (十二) 听取 2013 年度独立董事述职报告。

三、会议出席对象

(一) 截止 2014 年 5 月 2 日 15:00 时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师和其他人员。

四、会议登记方法

(一) 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

2、法人股东登记时需出具营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股有效证明。

(二) 异地股东可以以信函或传真方式登记。

(三) 登记时间：2014年5月5日 8:30-17:00。

(四) 登记地点：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部。

五、其他事项

联系地址：宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场意庭楼17楼公司证券部

联系人：证券部 联系电话：0574-86389999

传真：0574-87149581

出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2014年4月16日

● 报备文件

百隆东方第二届董事会第六次会议决议

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

百隆东方股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 5 月 8 日召开的贵公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议 2013 年度董事会工作报告			
2	审议 2013 年度监事会工作报告			
3	审议 2013 年度财务工作报告			
4	审议 2013 年年度报告全文及摘要			
5	审议 2013 年度利润分配预案			
6	审议聘任天健会计师事务所为公司 2014 年审计机构的议案			
7	审议推举包新民担任公司独立董事的议案			
8	审议关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案			
9	审议 2014 年度对子公司提供担保的议案			
10	审议修改公司章程的议案			
11	审议关于公司发行短期融资券的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年5月8日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。

2、投票代码：788339，投票简称：百隆投票

3、股东投票的具体操作程序如下：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码788339；

(3) 在委托价格项下填报本次临时股东大会议案对应申报价格（详见下表），1.00 代表议案一，2.00 代表议案二，依次类推。本次股东大会议案对应的申报价格为：

序号	议案	对应申报
1	审议 2013 年度董事会工作报告	1.00
2	审议 2013 年度监事会工作报告	2.00
3	审议 2013 年度财务工作报告	3.00
4	审议 2013 年年度报告全文及摘要	4.00
5	审议 2013 年度利润分配预案	5.00
6	审议聘任天健会计师事务所为公司 2014 年审 计机构的议案	6.00
7	审议推举包新民担任公司独立董事的议案	7.00
8	审议关于终止实施山东邹城募投项目并将节 余募集资金永久性补充流动资金的议案	8.00
9	审议 2014 年度对子公司提供担保的议案	9.00
10	审议修改公司章程的议案	10.00
11	审议关于公司发行短期融资券的议案	11.00

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 买卖方向：均为买入。

(6) 确认委托完成。

4、投票操作举例：

(1) 股权登记日持有百隆东方A股的投资者，对议案一投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788339	买入	1.00 元	1 股

(2) 如某投资者对议案一投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788339	买入	1.00 元	2 股

(3) 如某投资者对议案一投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788339	买入	1.00 元	3 股

5、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报（含现场投票和网络投票）以第一次申报为准；

(3) 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。