

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2014-011

山东山大华特科技股份有限公司 关于召开 2013 年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、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：公司 2013 年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 16 日上午 9:00
- 5、会议的召开方式：现场表决方式
- 6、出席对象：
 - (1) 本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
 - (2) 截至 2014 年 5 月 12 日收盘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或股东委托代理人。
7. 会议地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议“公司 2013 年度董事会工作报告”；
- 2、审议“公司 2013 年度监事会工作报告”；
- 3、审议“公司 2013 年度财务决算报告”；
- 4、审议“公司 2013 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；
- 5、审议“公司 2013 年年度报告”；
- 6、审议“关于聘请 2014 年公司财务审计机构的议案”；
- 7、审议“关于聘请 2014 年公司内部控制审计机构的议案”；
- 8、审议“关于修改《公司章程》的议案”；
- 9、审议“关于增补公司独立董事的议案”；

10、听取“公司 2013 年度独立董事述职报告”。

三、会议登记办法

1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东须提供以下资料：

(1)个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。

(2)法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。

2、登记时间：2014 年 5 月 14 日、5 月 15 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00

3、登记地点：公司股东关系管理部

四、其他事项

1、联系电话：0531-85198606、85198601

传真：85198080

五、备查文件

公司第七届董事会第九次会议决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

附件：**授权委托书**

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技股份有限公司 2013 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受委托人： 受委托人身份证号码：

委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“√”号）

序号	议案内容	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
一	公司 2013 年度董事会工作报告			
二	公司 2013 年度监事会工作报告			
三	公司 2013 年度财务决算报告			
四	公司 2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案			
五	公司 2013 年年度报告			
六	关于聘请 2014 年公司财务审计机构的议案			
七	关于聘请 2014 年公司内部控制审计机构的议案			
八	关于修改《公司章程》的议案			
九	增补陈华为公司第七届董事会独立董事			
十	增补杜宁为公司第七届董事会独立董事			

委托人（签名或盖章）：

年 月 日

（本授权委托书复印及剪报均有效）