

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2013-016

## **汕头东风印刷股份有限公司**

### **关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知**

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：**

- 本次股东大会提供网络投票；
- 现场会议时间：2013年9月17日上午10:00。网络投票时间：2013年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
- 股权登记日：2013年9月10日；
- 公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以在交易时间内通过该系统行使表决权。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

现将有关会议事项通知如下：

#### **一、 会议基本情况**

- 1、会议时间：现场会议时间：2013年9月17日（星期二）上午10:00；网络投票时间：2013年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
- 2、会议地点：公司二楼会议室；
- 3、会议召集人：公司董事会；
- 4、会议方式：现场会议方式结合网络投票方式；
- 5、股权登记日：2013年9月10日（星期二）；
- 6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场

方式和网络投票方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2013 年度中期利润分配的议案》；
- 2、审议《关于子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目调整投资额度并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》；
- 3、审议《关于将部分募投项目节余资金补充公司流动资金的议案》；
- 4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 5、审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 6、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
- 7、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
- 8、审议《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
- 9、审议《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》。

上述议案已分别经公司 2013 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事及保荐机构对相关议案均发表了同意的意见。

## 三、会议出席对象：

- (1) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (2) 截止 2013 年 9 月 10 日下午 15:00 上海证券交易所收市后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本公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以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股东（授权委托书见附件）；
- (3) 见证律师；
- (4) 其他人员。

## 四、现场股东大会会议登记事宜

### 1、会议登记时间：

2013年9月13 日上午9:30—11:30，下午13:30—16:00。

### 2、会议登记地点：

广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。

### 3、现场会议登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(3) 股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年9月13日下午16:00前送达或传真至公司证券与法律事务部），不接受电话登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

## 五、其他事项

1、出席会议者食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、联系人：邓夏恩 刘飞

4、联系电话：(0754) - 88118555 传真：(0754) - 88118494

## 六、备查文件目录

汕头东风印刷股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

附件 1：《汕头东风印刷股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书》；

附件 2：《投资者参加网络投票的操作流程》。

附件 1:

**汕头东风印刷股份有限公司**  
**2013 年第一次临时股东大会授权委托书**

汕头东风印刷股份有限公司:

截至 2013 年 9 月 10 日下午 15:00, 本人/本单位持有汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)股票\_\_\_\_\_股, 兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士, 代理本人/本单位出席公司 2013 年第一次临时股东大会, 并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权, 以及代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的, 则受托人有权按照自己的意思表决。受托人该表决意见即为本人/本单位对会议审议事项的表决意见。

议 案	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、公司 2013 年度中期利润分配的议案			
2、关于子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目调整投资额度并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案			
3、关于将部分募投项目节余资金补充公司流动资金的议案			
4、关于修改《公司章程》的议案			
5、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案			
6、关于修改《公司董事会会议事规则》的议案			
7、关于修改《公司监事会议事规则》的议案			
8、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案			
9、关于修改《公司关联交易决策制度》的议案			

注: 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”, 都不打或多打“√”视为弃权。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人联系电话：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件 2:

## 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期: 2013 年 9 月 17 日

总提案数: 9 个议案

### 一、投票流程

#### 1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788515	东风投票	9	A 股股东

#### 2、表决方法

##### (1) 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-9 号	本次股东大会的所有 9 项议案	788515	99.00 元	1 股	2 股	3 股

##### (2) 分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	公司 2013 年度中期利润分配的议案	788515	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	关于子公司延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目调整投资额度并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案	788515	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	关于将部分募投项目节余资金补充公司流动资金的议案	788515	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	关于修改《公司章程》的议案	788515	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	关于修改《公司股东大会议事规则》的议案	788515	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	788515	6.00 元	1 股	2 股	3 股
7	关于修改《公司监事会议事规则》的议案	788515	7.00 元	1 股	2 股	3 股
8	关于修改《公司独立董事工作制度》的议案	788515	8.00 元	1 股	2 股	3 股

9	关于修改《公司关联交易决策制度》的议案	788515	9.00 元	1 股	2 股	3 股
---	---------------------	--------	--------	-----	-----	-----

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

## 二、投票举例

1、股权登记日 2013 年 9 月 10 日 A 股收市后，持有某公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788515	买入	99.00 元	1 股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《公司 2013 年度中期利润分配的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788515	买入	1.00 元	1 股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《公司 2013 年度中期利润分配的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788515	买入	1.00 元	2 股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《公司 2013 年度中期利润分配的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788515	买入	1.00 元	3 股

## 三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，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，按照弃权计算。