

## **江苏林洋电子股份有限公司**

### **关于召开 2013 年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示**

- 会议召开时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）下午 2：00
- 股权登记日：2014 年 5 月 12 日（星期一）
- 会议召开地点：江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室
- 会议召开方式：采用现场投票结合网络投票的方式
- 是否提供网络投票：是

#### **一、召开会议基本情况**

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议时间：现场会议时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）下午 2：00。  
网络投票时间：2014 年 5 月 16 日（星期五）上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。
- 3、现场会议地点：江苏省启东市林洋路 666 号公司一楼多功能会议室。
- 4、股权登记日：2014 年 5 月 12 日（星期一）
- 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票结合网络投票的方式。
- 6、会议出席对象：

（1）截止 2014 年 5 月 12 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）。

- （2）公司董事、监事、高级管理人员；
- （3）本公司聘请的律师和其他人员。

#### **二、会议审议事项**

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》	否

2	《公司 2013 年度监事会工作报告》	否
3	《公司 2013 年度财务决算报告》	否
4	《公司 2013 年度报告及其摘要》	否
5	《公司 2013 年度利润分配的预案》	否
6	《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	是
7	《关于调整募投项目投资进度的议案》	否
8	《公司 2014 年度向银行申请综合授信的议案》	否
9	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》	否
10	《关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》	否
10.01	《关于与江苏华源仪器仪表有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》	否
10.02	《关于与启东市华虹电子有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》	否
10.03	《关于与江苏华乐光电有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》	否
11	《关于公司 2013 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	否
12	《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	否
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	否

议案主要内容详见公司同时在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏林洋电子股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料》。本次股东大会还将听取公司独立董事 2013 年度述职报告。

### 三、会议预登记方法

1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；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、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、登记时间：2014年5月15日（星期四）9:30-11:30，14:00-16:30。

4、登记地点：江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室。

5、联系方式及联系人

联系地址：江苏省启东市林洋路666号公司证券部

联系人：岑蓉蓉

联系电话：0513-83356525

联系传真：0513-83356525

#### 四、其他事项

1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可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；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第三条第2点规定的相关证件前往会议现场出席本次会议；

3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2014年4月22日

附件一：

## 参加网络投票的操作流程

本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期：2014年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。  
总提案数：15个。

### 一、投票流程

#### (一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788222	林洋投票	15	A股股东

#### (二)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：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-13号	本次股东大会所有15项提案	99.00元	1股	2股	3股

##### 2、分项表决方法：

序号	议案内容	委托价格
1	《公司2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2013年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2013年度报告及其摘要》	4.00
5	《公司2013年度利润分配的预案》	5.00
6	《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	6.00
7	《关于调整募投项目投资进度的议案》	7.00
8	《公司2014年度向银行申请综合授信的议案》	8.00
9	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》	9.00
10	《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》	10.00
10.01	《关于与江苏华源仪器仪表有限公司2014年度日常关联交易的议案》	10.01
10.02	《关于与启东市华虹电子有限公司2014年度日常关联交易的议案》	10.02

	议案》	
10.03	《关于与江苏华乐光电有限公司2014年度日常关联交易的议案》	10.03
11	《关于公司2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	11.00
12	《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	12.00
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	13.00

(三) 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

(四) 买卖方向：均为买入。

二、投票操作举例：

(1) 股权登记日持有“林洋电子”A股的投资者，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788222	买入	99.00元	1股

(2) 股权登记日持有“林洋电子”A股的投资者，对议案一投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788222	买入	1.00元	1股

(3) 股权登记日持有“林洋电子”A股的投资者，对议案一投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788222	买入	1.00元	2股

(4) 股权登记日持有“林洋电子”A股的投资者，对议案一投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788222	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，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，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件二：

## 授权委托书

江苏林洋电子股份有限公司：

兹委托           先生（女士）代表本单位（个人）出席 2014 年 5 月 16 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。

委托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托日期：       年    月    日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2013 年度财务决算报告》			
4	《公司 2013 年度报告及其摘要》			
5	《公司 2013 年度利润分配的预案》			
6	《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》			
7	《关于调整募投项目投资进度的议案》			
8	《公司 2014 年度向银行申请综合授信的议案》			
9	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构的议案》			
10	《关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》	-	-	-
10.01	《关于与江苏华源仪器仪表有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》			
10.02	《关于与启东市华虹电子有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》			
10.03	《关于与江苏华乐光电有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》			
11	《关于公司 2013 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》			
12	《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》			

<b>13</b>	《关于修订<董事会议事规则>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。