

安徽国通高新管业股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的 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：

- 是否提供网络投票：否
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：公司 2013 年第三次临时股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开的日期、时间：2013 年 6 月 20 日（星期四）上午 9 点 30 分，会期半天
- (四) 会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票方式
- (五) 会议地点：安徽国通高新管业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

- (1) 《关于 2013 年度董事、监事薪酬方案的议案》
- (2) 《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案将于股东大会召开前刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

三、会议出席对象

- (一) 本次股东大会的股权登记日为 2013 年 6 月 18 日。截至 2013 年 6 月 18 日下午 3 时交易结束，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，因故不能出席的股东可委托代理人出席（委托书见附件）；
- (二) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (三) 大会见证律师。

四、会议登记方法

(一) 登记手续:

1、法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

2、个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。

(二) 登记时间、地点及联系方式:

1、2013年6月19日9:00—11:00和14:00—16:00，在本公司证券部登记。

2、2013年6月20日股东大会召开当天前半小时在大会会场登记。

五、其他事项

(一) 公司联系地址: 合肥市经济技术开发区莲花路593号国通工业园。

(二) 联系方式:

联系人: 杜世武

电话: 0551-63817860

传真: 0551-63817000

邮编: 230601

(三) 注意事项: 与会股东交通及食宿费用自理。

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

二〇一三年六月四日

附件1: 授权委托书格式

授权委托书

安徽国通高新管业股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席安徽国通高新管业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并授权其代表本人（本公司）行使表决权。

委托人（盖章或签字）：

受委托签名：

委托人身份证号（或营业执照号）：

受委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于 2013 年度董事、监事薪酬方案的议案》			
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

注：

- 1、股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为无效委托。
- 2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。