

江苏鹿港科技股份有限公司 召开2013年年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员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。

重要提示：

- 会议召开时间：2014年5月9日
- 股权登记日：2014年5月6日
- 会议召开地点：公司所在地会议室
- 会议方式：现场
- 是否提供网络投票：否

根据上市公司股东大会规则 and 公司章程的有关规定，公司拟于2014年5月9日（星期五）9:00在公司会议室召开2013年年度股东大会，本次股东大会会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2014年5月9日上午9:00
- 3、会议地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司所在地会议室
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员

（2）截止2014年5月6日下午3:00上海证券交易所交易结束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全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

(3) 公司聘请的律师

二、会议事项

- 1、公司 2013 年年度报告全文及摘要
- 2、公司 2013 年年度董事会工作报告
- 3、公司 2013 年年度监事会工作报告
- 4、公司 2013 年年度财务决算报告
- 5、公司 2013 年年度利润分配预案
- 6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年年度审计机构及审计报酬的议案
- 7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年年度内部审计机构的议案
- 8、关于公司为下属子公司提供担保的议案
- 9、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
- 10、公司对外投资管理制度的议案（经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过）
- 11、公司关于董事会换届选举的议案
- 12、公司关于监事会换届选举的议案

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：股东可以到江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记。信函、传真以 2014 年 5 月 8 日（含该日）前公司收到为准。
2. 登记时间：2014 年 5 月 7 日- 5 月 8 日。
3. 登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。
4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、累积投票制有关特别提示

本次股东大会将采用累积投票制选举新一届的董事、监事，本次董事的应选人数为 9 人，候选人数 9 人；监事的应选人数为 2 人，候选人数 2 人。

（一）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举两名或两名以上董事或监事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事或监事人数相等的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与对应董事或监事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中向某一位或几位董事、监事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事或监事候选人的一种投票制度。

（二）股东最大表决权数的计算

股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事或监事人数的乘积。

（三）投票方法

股东投给每一董事或监事候选人的投票表决权可以“同意”票、“反对”票或者“弃权”票，但是只能选择三者之一，否则该股东对该位董事或监事候选人的投票无效。

（四）计票方法

1、超量投票的处理：股东对某一个或几个董事或监事候选人行使的投票表决权总数多于其拥有的全部投票表决权时，该股东投票全部无效。

2、缩量投票处理：股东对某一个或某几个董事或监事候选人形式的表决权总数少于其拥有的全部投票表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃投票表决权。

3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃投票权。

（五）候选人的当选规则

董事、监事候选人以其得票总数由高到底排列，位于在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份为准）的二分之一。得票总数为该董事、监事候选人获得“同意”票总数减去“反对”票与“弃权”票总数的差额。

独立董事和非独立董事应分开投票。具体操作如下：

1、选举独立董事时，每位股东所持有的投票表决权等于其持有的股份总数乘以该次股东大会对应独立董事人数的乘积数，该部分投票表决数只能投向本次股东大会的独立董事候选人。

2、选举非独立董事时，每位股东所持有的投票表决权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立人数的乘积数，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

公司地址：江苏省张家港市塘桥镇

邮政编码：215616

联系人：邹国栋

联系电话：0512-58353258

传 真：0512-58470080

2. 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理

特此公告

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014年4月17日

附件：

授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏鹿港科技股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对事项的表决指示：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案内容	表决意见		
	同意	弃权	反对
1、公司 2013 年年度报告全文及摘要			
2、公司 2013 年年度董事会工作报告			
3、公司 2013 年年度监事会工作报告			
4、公司 2013 年年度财务决算报告			
5、公司 2013 年年度利润分配预案			
6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年年度审计机构及审计报酬的议案			
7、关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014 年年度内部审计机构的议案			
8、关于公司为下属子公司提供担保的议案			
9、公司关于以闲置自有资金购买理财产品的议案			
10、审议公司对外投资管理制度的议案			

11、公司关于董事会换届选举的议案（累积投票制）			
选举董事会非独立董事成员（请填写票数：董事的投票权数=股东所持有表决权股份数*6）			
	同意	反对	弃权
11.1 选举钱文龙先生为公司非独立董事	_____股表决权	_____股表决权	_____股表决权
11.2 选举缪进义先生为公司非独立董事	_____股表决权	_____股表决权	_____股表决权
11.3 选举钱忠伟先生为公司非独立董事	_____股表决权	_____股表决权	_____股表决权
11.4 选举黄春洪先生为公司非独立董事	_____股表决权	_____股表决权	_____股表决权
11.5 选举徐群女士为公司非独立董事	_____股表决权	_____股表决权	_____股表决权
11.6 选举倪明玉女士为公司非独立董事	_____股表决权	_____股表决权	_____股表决权
选举董事会独立董事成员（请填写票数：独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份数*3）			
	同意	反对	弃权
11.7 选举黄雄先生为公司独立董事	_____股表决权	_____股表决权	_____股表决权
11.8 选举巢序先生为公司独立董事	_____股表决权	_____股表决权	_____股表决权
11.9 选举匡建东先生为公司独立董事	_____股表决权	_____股表决权	_____股表决权
12、审议公司监事会换届选举的议案（请填写票数：监事的投票权数=股东所持有表决权股份数*2）			
	同意	反对	弃权
12.1 选举高慧忠为公司非职工监事	_____股表决权	_____股表决权	_____股表决权
12.2 选举钱平为公司非职工监事	_____股表决权	_____股表决权	_____股表决权

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

是 否

受托人签名：

受托人身份证号码：