

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2014-012

## **宁波波导股份有限公司**

### **关于召开 2013 年年度股东大会的通知**

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：

- 1、股东大会召开日期：2014 年 5 月 23 日
- 2、股权登记日：2014 年 5 月 16 日
- 3、本次股东大会不提供网络投票

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2013 年年度股东大会
- 2、会议召集人：本公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 23 日（星期五）上午 9：00
- 4、会议的表决方式：现场表决
- 5、会议地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司新区二楼一号会议室

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 年度报告及其摘要》；
- 5、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；
- 7、审议《关于公司董事会换届的议案》，此议案采用累积投票制；
- 8、审议《关于公司监事会换届的议案》，此议案采用累积投票制；
- 9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
- 10、审议《关于公司聘用内部控制审计机构的议案》；

本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。

上述议案的具体内容刊登在 2014 年 3 月 25 日、2014 年 4 月 29 日《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>）。

### 三、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2013 年 5 月 16 日下午 15:00 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公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员，以及依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

（3）公司聘请的律师。

### 四、会议登记办法：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理参会手续，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明办理参会手续；

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会手续；

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

4、登记时间：2014 年 5 月 21 日上午 9:00 至下午 4:00

5、登记地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司证券部

6、联系方式：

联系电话：0574-88918855

联系传真：0574-88929054

邮政编码：315500

联系人：何小姐

### 五、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

宁波波导股份有限公司董事会

2014 年 4 月 29 日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位(个人)出席 2014 年 5 月 23 日召开的宁波波导股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

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：

委托人股东帐户：

委托日期：

议案 序号	议案内容	表决权的具体指示		
		赞成	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 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》			
7	《关于公司董事会换届的议案》			
8	《关于公司监事会换届的议案》			
9	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
10	《关于公司聘用内部控制审计机构的议案》			

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。