

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2014—012

澳柯玛股份有限公司 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。

经公司五届二十三次董事会决议，决定于2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会。现就本次股东大会有关事项具体通知如下：

重要内容提示：

- 是否提供网络投票：是
- 会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9：30-11：30
 - (2) 网络投票时间：2014年5月20日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00
- 会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
- 股权登记日：2014年5月12日

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：澳柯玛股份有限公司董事会

2、会议召开的日期、时间

- (1) 现场会议召开时间：2014年5月20日（星期二）上午9：30-11：30
- (2) 网络投票时间：2014年5月20日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00

3、现场会议召开地点：公司会议室

4、股权登记日：2014年5月12日

5、会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案	否
2	关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案	否
3	关于公司 2013 年度财务决算报告的议案	否
4	关于公司 2013 年度利润分配的预案	否
5	关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案	否
6	关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易的议案	否
7	董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构并支付其报酬的议案	否
8	关于公司 2014 年度融资业务及担保授权的议案	否
9	关于选举公司第六届董事会成员的议案	否
10	关于选举公司第六届监事会成员的议案	否

上述议案9、10中的董事、独立董事、监事选举采用累积投票制进行，选举董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数×4；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×3。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

另外，本次股东大会还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

上述议案已经公司五届二十二次、二十三次董事会及五届十三次、十四次监事会审议通过，具体内容详见公司临2014-006、007、010、011号公告，上述公告已分别于2014年4月15日、4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上。

三、会议出席对象

1、截至 2014 年 5 月 12 日下午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，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票，股东因故不能亲自出席现场会议的，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、出席现场会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；

2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

3、登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号澳柯玛股份有限公司董事会办公室；

4、登记时间：2014年5月16日9：00-16：00；

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：(0532) 86765129

传 真：(0532) 86765129

邮 编：266510

联 系 人：季修宪 王仁华

2、出席现场会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2014年4月30日

附件 1:

授 权 委 托 书

澳柯玛股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年5月20日召开的贵公司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:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 2014年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2013 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2013 年度利润分配的预案			
5	关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易的议案			
7	董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构并支付其报酬的议案			
8	关于公司 2014 年度融资业务及担保授权的议案			
累积投票议案		委托数量		
9	关于选举公司第六届董事会成员的议案			
(1)	董事候选人	李蔚	同意	股
(2)		张兴起	同意	股
(3)		王英峰	同意	股
(4)		孙国梁	同意	股

(5)	独立董事候选人	吴尚杰	同意	股
(6)		王爱华	同意	股
(7)		王炬香	同意	股
10	关于选举公司第六届监事会成员的议案			
(1)	王言宝		同意	股
(2)	李在岩		同意	股
(3)	丁唯颖		同意	股

备注：

1、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“√”，明确每一审议事项的具体指示；对累积投票议案填写同意股数。

2、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。

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供本次股东大会网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

投票日期：2014 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9：30-11：30 和下午 13：00-15：00。

通过上述系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：18 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
738336	澳柯投票	18	A股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项（累积投票制议案除外）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
1-8号	本次股东大会的第1-8项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于公司 2013 年度财务决算报告的议案	3.00
4	关于公司 2013 年度利润分配的预案	4.00
5	关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案	5.00
6	关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易的议案	6.00
7	董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构并支付其报酬的议案	7.00
8	关于公司 2014 年度融资业务及担保授权的议案	8.00
9	董事候选人选举	
9.01	候选人：李蔚	9.01
9.02	候选人：张兴起	9.02
9.03	候选人：王英峰	9.03

9.04	候选人：孙国梁	9.04
10	独立董事候选人选举	
10.01	候选人：吴尚杰	10.01
10.02	候选人：王爱华	10.02
10.03	候选人：王炬香	10.03
11	监事候选人选举	
11.01	候选人：王言宝	11.01
11.02	候选人：李在岩	11.02
11.03	候选人：丁唯颖	11.03

(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

累积投票中，股东申报股数代表选举票数。

选举董事时，每位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数×4；选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×3。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 5 月 12 日收市后，持有“澳柯玛”的投资者拟对本次网络投票的全部提案（累积投票制议案除外）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
738336	买入	99.00元	1股

(二) 如某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 号提案《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》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
738336	买入	1.00元	1股

(三) 如某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 号提案《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》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
738336	买入	1.00元	2股

(四) 如某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 号提案《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》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

738336	买入	1.00元	3股
--------	----	-------	----

(五) 如某投资者持有 100 股股票, 拟对本次网络投票的共 4 名董事候选人议案组 (累积投票制) 进行表决, 方式如下:

议案名称	对应的申报价格 (元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举				
候选人: 李蔚	9.01	400	100	200
候选人: 张兴起	9.02		100	200
候选人: 王英峰	9.03		100	
候选人: 孙国梁	9.04		100	

三、网络投票其他注意事项

(一) 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。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 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上述要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。