

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2014- 016

北方国际合作股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司决定于 2014 年 4 月 25 日召开 2013 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间为：2014年4月25日9：30开始

2、股权登记日：2014年4月23日

3、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦，公司会议室

4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

5、召开方式：本次股东会议议案均采用现场投票方式。

6、参加本次股东会议的方式：

7、出席对象：

- (1) 凡 2014 年 4 月 23 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
- (2) 本公司董事、监事及高管人员；
- (3) 公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

二、会议主要议题：

- 1、 关于审议《公司 2013 年年度报告及摘要》的议案
- 2、 关于审议《公司 2013 年董事会工作报告》的议案
- 3、 关于审议《公司 2013 年监事会工作报告》的议案
- 4、 关于审议《公司 2013 年独立董事工作报告》的议案
- 5、 关于审议《公司 2013 年申请增加综合授信额度》的议案
- 6、 关于审议《公司 2014 年申请综合授信额度》的议案
- 7、 关于审议《变更会计师事务所》的议案
- 8、 关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
- 9、 关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同》的议案
- 10、 关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同》的议案
- 11、 关于审议《公司存货计提跌价准备》的议案
- 12、 关于审议《公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
- 13、 关于审议《公司全资子公司誉星发展有限公司向其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款》的议案
- 14、 关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦 S&K 铜矿土建安装合同》的议案
- 15、 关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚 Addis Ababa-Djibouti 铁路车辆采购项目代理合同 1》的议案
- 16、 关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚 Addis Ababa-Djibouti 铁路车辆采购项目代理合同 2》的议案
- 17、 关于审议《公司与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚 Contract D 变电站设备供货项目代理合同》的议案
- 18、 关于审议《公司与德黑兰车辆制造公司签订马什哈德地铁 2 号线车辆供货合同》的议案

上述议案的详细内容，请见 2013 年 8 月 27 日、2013 年 10 月 29 日、2014 年 3 月 6 日及 2014 年 3 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、股东大会登记方法

- 1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
- 2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）
- 3、登记时间：2014 年 4 月 24 日下午 2：00-5：00
- 4、登记地点：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦，公司董事会办公室

四、其他事项：

- （1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天
- （2）本次股东会议议案均采用现场投票方式。
- （3）联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦，北方国际合作股份有限公司董事会办公室

邮政编码：100040

联系电话：010-68137579

传 真：010-83528922

联 系 人： 杜晓东、罗乐

特此通知。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股份有限公司 2013 年第年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人姓名（单位）：

受托人姓名：

委托人证件号码：

受托人身份证号召：

委托人帐户号码：

委托人持股数：

委托人（签名或盖章）：

受托人签名：

委托日期：

注：以上委托书复印及剪报均为有效。