

## 华联控股股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2014 年 6 月 23 日(星期一)9:30—12:00
- 2、会议地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦 16 楼会议室
- 3、会议召集人：华联控股股份有限公司第八届董事会
- 4、会议召开的合法合规性说明：本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，本次股东大会会议合法有效。
- 5、召开方式：现场投票
- 6、出席对象：
  - (1) 截止至 2014 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，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全体股东。
  - (2) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
  - (3) 因故不能出席的公司股东，可书面委托代理人出席。

### 二、会议审议事项：

- 1、提案情况
  - (1) 审议《本公司 2013 年度董事会工作报告》；
  - (2) 审议《本公司 2013 年度监事会工作报告》；
  - (3) 公司独立董事作 2013 年度述职报告；
  - (4) 审议《本公司 2013 年财务决算报告》；
  - (5) 审议《本公司 2013 年利润分配预案》；
  - (6) 审议《本公司关于聘请 2014 年度审计机构的议案》。
- 2、披露情况

上述议案具体内容，详见 2014 年 4 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第八届董事会第五次会议决议公告、第八届监事会第五次会议决议公告及相关公告。

### 三、现场股东大会会议登记方法

#### 1. 登记方式:

- (1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记。
- (2) 个人股东持本人身份证、深圳证券帐户、持股凭证进行登记。
- (3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记。
- (4) 办理登记手续，可以用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

2. 登记时间:2014 年 6 月 19 日、6 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 2:30-5:00。

3. 登记地点: 深圳市深南中路 2008 号华联大厦 11 楼本公司证券部。

### 四、其他事项

#### 1. 联系方式:

- (1) 联系地址: 深圳市深南中路 2008 号华联大厦 1104 室 邮 编: 518031
- (2) 联系人: 孔庆富 沈 华
- (3) 联系电话: (0755)83667450 83667257 传真: 0755-83667583

2. 会期为半天, 与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一四年五月三十日

附件一：

## 华联控股股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）\_\_\_\_\_出席华联控股股份有限公司2013年度股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议 案 内 容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	本公司2013年度董事会工作报告			
2	本公司2013年度监事会工作报告			
3	本公司2013年财务决算报告			
4	本公司2013年利润分配预案			
5	本公司关于聘请2014年度审计机构的议案			

委托人姓名（名称）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

受托人（签名）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：  
可以\_\_\_\_\_不可以\_\_\_\_\_（请在相应的意见项下划“√”）。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014年6月 日