

上海摩恩电气股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第二十九次会议决议，公司决定于 2014 年 6 月 27 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 会议召开时间：2014 年 6 月 27 日（星期五）下午 14：00
2. 会议召开地点：上海市龙东大道 5901 号公司三楼会议室
3. 会议召集人：公司第二届董事会
4. 股权登记日：2014 年 6 月 24 日
5. 表决方式：与会股东和股东代表现场投票。
6. 会议出席对象：
 - (1) 凡 2014 年 6 月 24 日下午 15:00 交易结束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均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
 - (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1. 审议《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举问泽鑫先生为公司第三届董事会非独立董事

1.1.2 选举王清先生为公司第三届董事会非独立董事

1.1.3 选举王永伟先生为公司第三届董事会非独立董事

1.1.4 选举朱志英女士为公司第三届董事会非独立董事

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举潘志强先生为公司第三届董事会独立董事

1.2.2 选举孙勇先生为公司第三届董事会独立董事

1.2.3 选举王德宝先生为公司第三届董事会独立董事

本次选举公司第三届董事会董事采用累积投票制，非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案已于公司 2014 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

2.1 选举戴仁敏先生为公司第三届监事会股东代表监事

2.2 选举葛以前先生为公司第三届监事会股东代表监事

本次选举公司第三届监事会监事采用累积投票制。

上述议案已于公司 2014 年 6 月 6 日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。

3、 审议《关于变更公司住所的议案》

上述议案已于公司 2014 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议

通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。

4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案已于公司 2014 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。

5、审议《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

上述议案已于公司 2014 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。

三. 会议登记事项

1. 登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。

2. 登记时间：

2014 年 6 月 25 日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00；2014 年 6 月 26 日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券部办公室

地址：上海市浦东新区龙东大道 5901 号

邮编：201201

4. 注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四. 其他事项

1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2. 本次股东大会联系人：徐萍

联系电话：021-58974262 转 2210

传真号码：021-58979608

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

2014年6月6日

附：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

附件一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

附件二

上海摩恩电气股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于董事会换届选举的议案》			
1.1	选举第三届董事会非独立董事			
1.1.1	选举问泽鑫先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.1.2	选举王清先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.1.3	选举王永伟先生为公司第三届董事会非独立董事			
1.1.4	选举朱志英女士为公司第三届董事会非独立董事			
1.2	选举第三届董事会独立董事			
1.2.1	选举潘志强先生为公司第三届董事会独立董事			
1.2.2	选举孙勇先生为公司第三届董事会独立董事			
1.2.3	选举王德宝先生为公司第三届董事会独立董事			
2	《关于监事会换届选举的议案》			
2.1	选举戴仁敏先生为公司第三届监事会股东代表监事			
2.2	选举葛以前先生为公司第三届监事会股东代表监事			
3	《关于变更公司住所的议案》			
4	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
5	《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》			

委托股东姓名或名称(签章): _____

委托股东身份证号码(营业执照号码): _____

委托股东持股数： _____

委托股东账号： _____

受托人姓名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

- 注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。