

证券代码:000571

证券简称:新大洲 A

公告编号:临 2013-028

新大洲控股股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第七届董事会 2013 年第二次临时会议决议通过。

3. 会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

会议召开时间为:2013 年 8 月 12 日(星期一)上午 9:00 时

5. 会议的召开方式:现场表决方式

6. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2013 年 8 月 6 日,于股权登记日下午收市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公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7. 会议召开地点:海南省海口市蓝天路 15 号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

二、会议审议事项

1. 会议审议事项

(1) 审议 2013 年度上海新大洲物流有限公司日常关联交易报告;

(2) 审议关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案；

2. 无特别强调事项

3. 披露情况

本次会议审议提案的内容见本公司于 2013 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告《关于上海新大洲物流有限公司与新大洲本田摩托有限公司 2013 年度日常关联交易公告》、《关于为子公司提供贷款担保的公告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记方式

(1) 法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 登记时间：2013 年 8 月 8 日和 8 月 9 日（上午 9:30～11:30，下午 1:30～3:30）；

会上若有股东发言，请于 2013 年 8 月 9 日下午 3:30 前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

3. 登记地点：海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10B02 室。

4. 其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：李晶先生、王焱女士

联系地址：海南省海口市世贸北路 1 号海岸壹号之佳景国际 10B02 室
上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 2801 室。

邮政编码：570125 或 201103

联系电话：(0898)68590005 或 (021)61050111

传 真：(0898)68590005 或 (021)61050136

电子邮箱：lijing@sundiro.com, wangyan@sundiro.com

2. 凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1. 新大洲控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
2. 新大洲控股股份有限公司第七届董事会 2013 年第二次临时会议决议；
3. 独立董事意见。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2013 年 7 月 24 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司于 2013 年 8 月 12 日召开的 2013 年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名（签名）： 委托人身份证号：

委托人证券帐户号： 委托人持股数：

受托人姓名（签名）： 受托人身份证号：

委托日期： 委托有效期限：

对股东大会审议事项投票的指示（赞成、反对或弃权）：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	2013 年度上海新大洲物流有限公司日常关联交易报告			
2	关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案			
备注				

（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。本授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）