

青岛双星股份有限公司关于 召开 2013 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经青岛双星股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会六届二十七次（临时）会议决议，定于 2013 年 12 月 26 日（星期四）召开 2013 年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

1、召开会议基本情况：

（1）会议召集人：公司董事会；

（2）会议召开时间：2013 年 12 月 26 日（星期四）上午 10 时 30 分；

（3）会议地点：青岛双星轮胎工业有限公司（青岛胶南市青岛路 95 号）

（4）召开方式：现场表决；

（5）出席对象：

①截止 2013 年 12 月 18 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或其授权的委托代理人（该委托代理人可以不是公司股东）；

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

（6）公司 2013 年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

2、会议审议和听取事项：

(1) 审议《关于建设绿色轮胎智能化生产示范基地项目的议案》；

(2) 审议《关于补选王竹泉先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》；

(3) 审议《关于更换会计师事务所的议案》；

上述审议事项具体内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》上的《公司董事会六届二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2013-025）。《对外投资公告》（公告编号：2013-026）。《关于更换会计师事务所的议案》（公告编号：2013-027）等相关资料。

3、股东大会会议登记方法

(1) 法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证、股东账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3) 委托代理人持本人身份证、委托人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

(4) 异地股东可用信函或传真方式登记。

4、现场登记时间

2013年12月24日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00

6、登记及联系地址：

青岛市瞿塘峡路45号海富楼三楼董秘办公室

邮编：266002

联系人：王幸友、戚兴

联系电话（传真）：0532—82657986

7、其他事项

会议预定半天，费用自理。

附：授权委托书样式

青岛双星股份有限公司董事会

2013年12月10日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（身份证号 ）
代理本人/本机构出席青岛双星股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下议案行使表决权。

| 议题 | 表决意见 | | |
|---------------------------------|------|----|----|
| | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1、《关于建设绿色轮胎智能化示范基地项目的议案》； | | | |
| 2、《关于补选王竹泉先生担任公司第六届董事会独立董事的议案》； | | | |
| 3、《关于更换会计师事务所的议案》； | | | |

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。