

恒天海龙股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2013年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第九届董事会第五次会议决议通过。

3. 会议召开的合法、合规性：本公司第九届董事会保证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、时间：

现场会议召开时间：2014年5月6日上午9:30

5. 会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

6. 出席对象：

(1) 截至2014年4月30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本公司全体股东。上述本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会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家餐厅二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《恒天海龙股份有限公司 2013 年度财务报告及审计报告》；

2、审议《恒天海龙股份有限公司 2013 年度报告全文及摘要》；

- 3、审议《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬（津贴）金额的议案》；
- 4、审议《恒天海龙股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 5、审议《恒天海龙股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 6、审议《恒天海龙股份有限公司 2013 年度合并财务决算专项说明及审计报告》；
- 7、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计服务机构的议案》；
- 8、审议《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计服务机构的议案》；
- 9、审议《恒天海龙股份有限公司 2013 年度利润分配预案》；
- 10、审议《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》；
- 11、审议《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》；
- 12、审议《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
- 13、审议《恒天海龙股份有限公司更正后的 2013 年度第一季度、半年度、第三季度财务报告》；
- 14、审议《恒天海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向金融机构贷款提供担保的议案》；
- 15、审议《恒天海龙股份有限公司关于刘洁伯先生辞去公司董事职务的议案》；
- 16、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举许深女士担任公司董事职务的议案》；
- 17、审议《恒天海龙股份有限公司关于朱长锋先生辞去公司监事职务的议案》；
- 18、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士担任公司监事职务的议案》

本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

(1) 2014年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告》（编号:2014-010号，会议议案第2项）；

(2) 2014年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（编号:2014-014号，会议议案第1-5项、8-14项）；

(3) 2014年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》（编号:2014-016号，会议议案第1-4项、7-11项）；

(4) 2014年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告》（编号:2014-019号，会议议案第1、2项）；

(5) 2014年4月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恒天海龙股份有限公司第九届监事会第二次临时会议决议公告》（编号:2014-020号，会议议案第1、2项）

三、会议登记方法

1. 登记时间：2014年5月5日 8:00-11:00，14:00-17:00；

2. 登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月5日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

(5) 会上若有股东发言，请于2014年5月5日下午17:00前，将发言提纲提交公司办公室。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场签到。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：恒天海龙股份有限公司办公室

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

邮政编码：261100

联系电话：0536-2275007

传 真：0536-2270677

联系人：高垒 白杨

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

五、备查文件

- 1、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告》；
- 2、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》；
- 3、《恒天海龙股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》；
- 4、《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告》；
- 5、《恒天海龙股份有限公司第九届监事会第二次临时会议决议公告》

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席恒天海龙股份有限公司2013年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《恒天海龙股份有限公司 2013 年度财务报告及审计报告》			
2	《恒天海龙股份有限公司 2013 年度报告全文及摘要》			
3	《恒天海龙股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬（津贴）金额的议案》			
4	《恒天海龙股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》			
5	《恒天海龙股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》			
6	《恒天海龙股份有限公司 2013 年度合并财务决算专项说明及审计报告》			
7	《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计服务机构的议案》			
8	《恒天海龙股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计服务机构的议案》			
9	《恒天海龙股份有限公司 2013 年度利润分配预案》			
10	《恒天海龙股份有限公司关于授权董事会审议银行授信额度的议案》			
11	《恒天海龙股份有限公司关于与中国化纤总公司日常关联交易的议案》			
12	《恒天海龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》			
13	《恒天海龙股份有限公司更正后的 2013 年度第一季度、半年度、第三季度财务报告》			
14	《恒天海龙股份有限公司关于为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向金融机构贷款提供担保的议案》			

15	《恒天海龙股份有限公司关于刘洁伯先生辞去公司董事职务的议案》			
16	《恒天海龙股份有限公司关于选举许深女士担任公司董事职务的议案》			
17	《恒天海龙股份有限公司关于朱长锋先生辞去公司监事职务的议案》			
18	《恒天海龙股份有限公司关于选举蒋春兰女士担任公司监事职务的议案》			

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日