

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2014-010

浙江大华技术股份有限公司

关于召开2013年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。

特别提示：

公司定于 2013 年年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动，具体详见公司 2014-017 号公告《关于举办投资者接待日活动的公告》。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召开时间：2014 年 4 月 30 日（星期三）10：00。
- 2、会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号本公司会议室。
- 3、会议召开方式：采用现场投票方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、股权登记日：2014 年 4 月 23 日。
- 6、出席对象：
 - 1) 截至2014年4月23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均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
 - 2) 公司董事、监事及高级管理人员。
 - 3) 公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

- 1、审议《2013 年年度报告》及其摘要；
- 2、审议《2013 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在会上作述职报告；
- 3、审议《2013 年度监事会工作报告》；

- 4、审议《2013 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2013 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于确认公司 2013 年度董事、监事薪酬的议案》；
- 7、审议《关于续聘 2014 年财务审计机构的议案》；
- 8、审议《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。
- 9、审议《关于开展远期外汇交易的议案》；
- 10、审议《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》；
- 11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

上述议案详见公司刊登在 3 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（2014-008 号）、《第四届监事会第十六次会议决议公告》（2014-009 号）、《2013 年年度报告摘要》（2014-011 号）、《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》（2014-013 号）、《关于开展远期外汇交易的公告》（2014-014 号）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（2014-015 号），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2013 年年度报告》全文。

三、会议登记事项

- 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡办理登记。
- 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
- 3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
- 4、登记时间：2014 年 4 月 24 日-25 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00。
- 5、登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号浙江大华技术股份有限公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：浙江省杭州市滨江区滨安路 1199 号浙江大华技术股份有限公司
证券投资部

邮政编码：310053

电话：0571-28939522

传真：0571-28051737

联系人：吴坚、李晓明

2、会议费用：与会人员食宿和交通费用自理。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2014 年 3 月 14 日

附件

浙江大华技术股份有限公司
2013 年年度股东大会授权委托书

浙江大华技术股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表委托人出席浙江大华技术股份有限公司 2013 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2013 年年度报告》及其摘要			
2	《2013 年度董事会工作报告》			
3	《2013 年度监事会工作报告》			
4	《2013 年度财务决算报告》			
5	《2013 年度利润分配预案》			
6	《关于确认公司 2013 年度董事、监事薪酬的议案》			
7	《关于续聘 2014 年财务审计机构的议案》			
8	《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》			
9	《关于开展远期外汇交易的议案》。			
10	《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》			
11	《关于为全资子公司提供担保的议案》			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方

框中打“√”或“○”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日