

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次: 2013 年年度股东大会。
- 2、股东大会的召集人: 公司董事会。经第三届董事会第二次会议决定召开。
- 3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4、会议召开的日期、时间: 2014 年 5 月 16 日上午 9:00
- 5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决方式。
- 6、出席对象:

(1)截止2014年5月12日下午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股东,均有权出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。

(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: 浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号公司八楼会议室
- 8、召开本次会议的通知及相关文件分别刊登在 2014 年 4 月 22 日《证券时报》及巨潮资讯网站上。

二、会议审议事项

- 1、审议公司《2013 年度董事会工作报告》
- 2、审议公司《2013 年度监事会工作报告》
- 3、审议公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》

- 4、审议公司《2013 年度财务决算报告》
- 5、审议公司《关于 2013 年度利润分配的议案》
- 6、审议《关于 2014 年度公司及子公司向银行融资计划的议案》
- 7、审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记方法

1、登记手续：

(1) 法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2014年5月13日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2014年5月13日，上午9：00—11：00，下午1：00—5：00

四、其他事项：

1、会议联系人：吴延坤

电话：0576-86199005 传真：0576-86199000

地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二次会议决议

特此通知。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十二日

附件:

(一) 股东参会登记表

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

(二) 授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人(本公司)出席浙江爱仕达电器股份有限公司 2013 年年度股东大会, 并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	公司《2013 年度董事会工作报告》			
2	公司《2013 年度监事会工作报告》			
3	公司《2013 年年度报告及其摘要》			
4	公司《2013 年度财务决算报告》			
5	公司《关于 2013 年度利润分配的议案》			
6	《关于 2014 年度公司及子公司综合授信计划的议案》			
7	《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》			

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托人股票帐号:

受委托人身份证号码:

委托日期:

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。