

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次（临时）会议决定于2014年2月28日（星期五）上午10：00点召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、会议时间：2014年2月28日（星期五）上午10：00时开始。
- 3、会议召开方式：现场方式。
- 4、会议投票方式：现场投票。
- 5、股权登记日：2014年2月20日。
- 6、会议召开地点：爱施德深圳A会议室

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》
- 2、审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
- 3、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》
- 4、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

上述议案1、议案2已经第三届董事会第五次（临时）会议审议通过，议案3、议案4已经第二届董事会第四次（临时）会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、出席会议对象：

- 1、截至2014年2月20日下午收市后，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全体本公司股东或其委托代理人；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、股东登记:

(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、登记方式: 现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记时间: 2014 年 2 月 27日上午 8:30-12:00; 下午 14:00-17:30。

4、登记地点: 深圳市南山区茶光路南湾工业区 7 栋 3 楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式

(1) 联系地址: 深圳市南山区茶光路南湾工业区 7 栋 3 楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

(2) 邮 编: 518055。

(3) 联系电话: 0755-2151 9888 转董事会办公室

(4) 联系传真: 0755-2151 9900

(5) 联系人: 罗筱溪

六、其他事项:

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天, 与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时

间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。。

附件一：授权委托书

附件二：2014年第一次临时股东大会回执

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十一日

附件一：

授权委托书

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

序号	议 案	赞成	反对	弃权
一	审议《关于修改公司章程的议案》			
二	审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》			
三	审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》			
四	审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》			

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

[illegible]

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站