

福建海源自动化机械股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 7 月 22 日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议名称: 2013 年第一次临时股东大会

2、会议召集人: 公司董事会

3、会议召开时间:

(1) 现场召开时间: 2013年8月8日上午9:30

(2) 网络投票时间: 2013年8月7日—8月8日

其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 8 月 8 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2013 年 8 月 7 日下午 15:00 至 2013 年 8 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场召开地点: 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号公司一楼多功能会议室

5、会议召开方式: 本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种, 同一表决权通过现场或网络方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

6、会议召开合法、合规性:

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法

律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

7、会议出席对象：

(1) 截至 2013 年 8 月 1 日（股权登记日）下午 15:00 深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东；

(2) 因故不能出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

(3) 公司董事、监事及高级管理人员；

(4) 公司聘请的股东大会见证律师；

(5) 公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》	否
2	《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》	否

三、参会方法

1、登记手续

法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

2、登记时间：2013 年 8 月 5 - 6 日，上午 9:00-12:00，下午 2:00-5:00。

3、登记地点：福建海源自动化机械股份有限公司 证券部

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 8 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362529	海源投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码：362529；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案一下全部议案进行表决，1.01 元代表议案一中的子议案 1，1.02 元代表议案一中的子议案 2，依此类推。

议案序号	议案内容	对应申报价格
	总议案	100.00 元
1	《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》	1.00 元
2	《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》	2.00 元

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项：

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2013 年 8 月 7 日下午 15:00 至 2013 年 8 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

a.登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“福建海源自动化机械股份有限公司 2012 年度股东大会投票”；

b.进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

c.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

d.确认并发送投票结果。

(4) 投资者如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：许龙飞 陈玉松

联系电话：0591-83855071

传真：0591-83855031

联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
福建海源自动化机械股份有限公司 证券部
邮政编码：350101

2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月二十三日

附件：

福建海源自动化机械股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）全权代表本人（本单位），出席福建海源自动化机械股份有限公司（以下称“公司”）于 2013 年 8 月 8 日召开的 2013 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

委托人股东账户：_____ 委托人持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

代理人姓名：_____ 代理人身份证号码：_____

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》			
2	《关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金用于现金管理的议案》			

注：在每个议案表决栏“赞成”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。

本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名（法人股东盖章）：_____

委托日期：_____年____月____日