

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司 关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2014年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增加临时议案的相关内容

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月17日在巨潮资讯网站公告并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2013-071），定于2014 年1月5日(周日)上午10:30 在安徽省南陵县经济开发区公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。

2013年12月22日，公司董事会收到公司大股东吴卫东（持有公司股份占公司总股本的16.85%）的《关于增加芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议本次股东大会增加《关于变更公司本次重大资产重组法律顾问的议案》，具体内容为：“由于承办公司本次重大资产重组项目的律师谢发友、李志丰已从北京市天银律师事务所（以下简称“天银律所”）辞职，调入北京市海润律师事务所（以下简称“海润律所”），为保持业务连续性和便于工作的进一步开展，公司拟终止与天银律所签订的《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并配套募集资金的法律服务协议》，同时，公司拟聘请海润律所为公司本次重大资产重组的法律顾问，并签署相关法律服务协议。”

本次股东大会的召开及增加的临时提案符合相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，除上述新增提案外，公司2014年第一次临时股

东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

二、公司董事会就2014年第一次临时股东大会相关事宜做补充通知如下

（一）会议召开的基本情况

- 1、会议时间：2014 年1月5日(周日)上午10:30
- 2、股权登记日：2013年12月31日
- 3、会议地点：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份会议室
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议表决方式：现场投票方式
- 6、出席对象：

（1）截止2013年12月31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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（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，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

（二）会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会非独立董事候选人

- 1.1 吴卫东
- 1.2 吴卫红
- 1.3 吴绪顺
- 1.4 姜正顺
- 1.5 汪洵

公司第三届董事会独立董事候选人

- 1.6 倪宁
- 1.7 郑国坚
- 1.8 朱宁
- 1.9 尹斌

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

3、《关于变更公司本次重大资产重组法律顾问的议案》

以上议案 1、议案 2 已经公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见 2013 年 12 月 17 日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2014年1月2日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00

3、登记地点：顺荣股份董事会秘书办公室。

信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办。

邮 编：241300

传真号码：0553—6816767

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

（四）其他事项：

1、会议联系方式：

联系部门：董事会秘书办公室

联系地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办

邮政编码：241300

联系电话：0553—6816767

传 真：0553—6816767

联 系 人：方劲松

2、会议费用：与会股东的各项费用自理。

（五）授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告！

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

董 事 会

2013年12月23日

附件：授权委托书

2014年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司股东，兹全权委托（_____ 先生/女士）代表本人（本公司）出席2014年1月5日召开的芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》			
3	《关于变更公司本次重大资产重组法律顾问的议案》			

议案1	累计表决票数	候选人名单	投票数（票）
《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举		吴卫东	
		吴卫红	
		吴绪顺	
		姜正顺	
		汪洵	
《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举		倪宁	
		郑国坚	
		朱宁	
		尹斌	

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

备注：

1、上述议案 1 表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有效表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、上述议案 2 表决时委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。