

兴业皮革科技股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2013 年 12 月 6 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：2013 年 12 月 26 日（星期四）上午 10：00。

5、会议召开的方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2013 年 12 月 20 日（星期五），股权登记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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司第二届董事会董事成员、第三届董事会拟任成员、第二届监事会监事成员、第三届监事会拟任成员和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案情况。

- (1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
 - (1.1) 选举第三届董事会非独立董事；
 - (1.1.1) 选举吴华春先生为第三届董事会非独立董事；
 - (1.1.2) 选举蔡建设先生为第三届董事会非独立董事；
 - (1.1.3) 选举孙辉永先生为第三届董事会非独立董事；
 - (1.1.4) 选举柯金鏞先生为第三届董事会非独立董事；
 - (1.1.5) 选举冉崇元先生为第三届董事会非独立董事；
 - (1.1.6) 选举蔡一雷先生为第三届董事会非独立董事；
 - (1.2) 选举第三届董事会独立董事；
 - (1.2.1) 选举黄杰先生为第三届董事会独立董事；
 - (1.2.2) 选举戴仲川先生为第三届董事会独立董事；
 - (1.2.3) 选举李玉中先生为第三届董事会独立董事；
- (2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
 - (2.1) 选举苏建忠先生为第三届监事会监事；
 - (2.2) 选举柯贤权先生为第三届监事会监事；
- (3) 审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；
- (4) 审议《关于第三届董事会非独立董事薪酬计划的议案》；
- (5) 审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》；
- (6) 审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
- (7) 审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
- (8) 审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
- (9) 审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
- (10) 审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
- (11) 审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议

案》;

(12) 审议《关于修订〈兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

注:上述议案已于 2013 年 12 月 6 日经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过,《兴业皮革科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》及《兴业皮革科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》已于 2013 年 12 月 10 日公告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

三、会议登记方法

1、会议登记方式:

(1) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡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书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2013 年 12 月 23 日(9:00—12:00、14:00—17:00)。

3、登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券事务部。

四、其他事项

1、公司地址:福建省晋江市安海第二工业区。

邮编:362261

联系人:吴美莉、张亮

联系电话:0595-68580886

传真:0595-68580885

电子邮箱:wml@xingyeleather.com

2、本次会议时间为半天,与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：《法定代表人证明书》

《兴业皮革科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会授权委托书》

兴业皮革科技股份有限公司

董事会

2013年12月6日

附件 1:

法定代表人证明书

兹证明_____先生/女士系本公司（企业）_____。

公司/企业（盖章）

年 月 日

附件 2:

兴业皮革科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	累计票数		投票数	
1	关于公司董事会换届选举的议案				
1.1	选举第三届董事会非独立董事				
1.1.1	选举吴华春先生为第三届董事会非独立董事				
1.1.2	选举蔡建设先生为第三届董事会非独立董事				
1.1.3	选举孙辉永先生为第三届董事会非独立董事				
1.1.4	选举柯金鏞先生为第三届董事会非独立董事				
1.1.5	选举冉崇元先生为第三届董事会非独立董事				
1.1.6	选举蔡一雷先生为第三届董事会非独立董事				
1.2	选举第三届董事会独立董事会				
1.2.1	选举黄杰先生为第三届董事会独立董事				
1.2.2	选举戴仲川先生为第三届董事会独立董事				
1.2.3	选举李玉中先生为第三届董事会独立董事				
2	关于公司监事会换届选举的议案				
2.1	选举苏建忠先生为第三届监事会监事				
2.2	选举柯贤权先生为第三届监事会监事				
		同意		反对	弃权
3	关于第三届董事会独立董事津贴的议案				

4	关于第三届董事会非独立董事薪酬计划的议案			
5	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案			
6	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
7	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案			
8	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则》的议案			
9	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
10	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
11	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案			
12	关于修订《兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
说明	1、议案1和议案2需以累计投票方式表决。股东对该两项议案的表决权（累计机票数）计算如下： 选举非独立董事的总表决权=股东所持有的公司股份数×6 选举独立董事的总表决权=股东所持的公司股份数×3 选举股东代表监事的总表决权=股东所持的公司股份数×2 2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。			

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账户号码：_____ 委托人持股数：_____

受托人姓名：_____ 受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____ 受托日期及期限：_____

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。