

广东星辉车模股份有限公司

关于召开2013年第四次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东星辉车模股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十五次会议决定于2013年11月14日下午2:30召开2013年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)公司于2013年10月27日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2013年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(三)会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年11月14日下午2:30

网络投票时间：2013年11月13日-2013年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的时间为2013年11月14日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年11月13日15:00至2013年11月14日15:00的任意时间。

(四)会议召开方式：现场与网络相结合的形式

(五)股权登记日：2013年11月11日

(六)股东大会投票表决方式：

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3、公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六) 出席对象：

1、截至2013年11月11日下午深圳证券交易所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、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

(七) 现场会议地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于广东星辉车模股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2、审议《关于广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

2.1 本次重组的方式；

2.1.1 发行股份及支付现金购买资产；

2.1.2 发行股份募集配套资金；

2.2 交易对方；

2.3 标的资产；

2.4 标的资产的交易价格及定价依据；

2.5 本次交易对价的具体支付方式；

2.6 期间损益归属；

2.7 发行股票的种类和面值；

2.8 发行方式、发行对象及认购方式；

2.9 发行股份的定价原则及发行价格；

2.9.1 发行股份购买资产；

2.9.2 发行股份募集配套资金；

2.10 发行数量；

2.10.1 发行股份购买资产；

2.10.2 发行股份募集配套资金；

2.11 滚存未分配利润的安排；

2.12 锁定期安排；

2.12.1 发行股份购买资产；

2.12.2 发行股份募集配套资金；

2.13 拟上市地点；

2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；

2.15 配套募集资金用途；

2.16 决议有效期；

3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；

4、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

5、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》；

6、审议《关于签订附生效条件的〈广东星辉车模股份有限公司与黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德、深圳聚兰德、珠海厚朴及天拓科技之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

7、审议《关于签订附生效条件的〈广东星辉车模股份有限公司与黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德伍号股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海厚朴投资管理合伙企业(有限合伙)及广

东天拓资讯科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》的议案》；

8、审议《关于〈广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》；

9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；

10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

以上议案已经公司董事会或监事会审议通过，公司独立董事就有关事项发表了独立意见。议案内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的相关信息公告。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：股权登记日2013年11月11日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00-11:30、下午1:00-5:00。

3、登记地点：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼董事会办公室。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程详见附件三

六、会务联系：

地址：汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦25楼公司董事会办公室

联系人：杨农、黄文胜

联系电话：0754-89890019

传真：0754-89890021

七、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、现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附件一：参会股东登记表；

附件二：授权委托书样本；

附件三：网络投票的操作流程。

特此公告。

广东星辉车模股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十九日

附件一：参会股东登记表

广东星辉车模股份有限公司
2013年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮件：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备 注	

注：本表复印有效

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

致：广东星辉车模股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席广东星辉车模股份有限公司2013年第四次临时股东大会，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。

(说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于广东星辉车模股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	审议《关于广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
	2.1 本次重组的方式			
	2.1.1 发行股份及支付现金购买资产			
	2.1.2 发行股份募集配套资金			
	2.2 交易对方			
	2.3 标的资产			
	2.4 标的资产的交易价格及定价依据			
	2.5 本次交易对价的具体支付方式			
	2.6 期间损益归属			



	2.7 发行股票的种类和面值			
	2.8 发行方式、发行对象及认购方式			
	2.9 发行股份的定价原则及发行价格			
	2.9.1 发行股份购买资产			
	2.9.2 发行股份募集配套资金			
	2.10 发行数量			
	2.10.1 发行股份购买资产			
	2.10.2 发行股份募集配套资金			
	2.11 滚存未分配利润的安排			
	2.12 锁定期安排			
	2.12.1 发行股份购买资产			
	2.12.2 发行股份募集配套资金			
	2.13 拟上市地点			
	2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
	2.15 配套募集资金用途			
	2.16 决议有效期			
3	审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》			
4	审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
5	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》			

6	审议《关于签订附生效条件的〈广东星辉车模股份有限公司与黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德、深圳聚兰德、珠海厚朴及天拓科技之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》			
7	审议《关于签订附生效条件的〈广东星辉车模股份有限公司与黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德伍号股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海厚朴投资管理合伙企业(有限合伙)及广东天拓资讯科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉的议案》			
8	审议《关于〈广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》			
9	审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》			
10	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》			

委托人签字:

委托人身份证号码:

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

(注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。)

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 股东投票代码：365043；投票简称：星辉投票

(3) 股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推；本次临时股东大会议案 2 需逐项表决，以 2.01 元代表议案 2 中第一个需要表决的子议案，以 2.02 元代表议案 2 中第二个需要表决的子议案，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	全部议案	100.00元
1	审议《关于广东星辉车模股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00元
2	审议《关于广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	2.00元
2.1	本次重组的方式	2.01元



2.1.1	发行股份及支付现金购买资产	2.02元
2.1.2	发行股份募集配套资金	2.03元
2.2	交易对方	2.04元
2.3	标的资产	2.05元
2.4	标的资产的交易价格及定价依据	2.06元
2.5	本次交易对价的具体支付方式	2.07元
2.6	期间损益归属	2.08元
2.7	发行股票的种类和面值	2.09元
2.8	发行方式、发行对象及认购方式	2.10元
2.9	发行股份的定价原则及发行价格	2.11元
2.9.1	发行股份购买资产	2.12元
2.9.2	发行股份募集配套资金	2.13元
2.10	发行数量	2.14元
2.10.1	发行股份购买资产	2.15元
2.10.2	发行股份募集配套资金	2.16元
2.11	滚存未分配利润的安排	2.17元
2.12	锁定期安排	2.18元
2.12.1	发行股份购买资产	2.19元
2.12.1	发行股份募集配套资金	2.20元
2.13	拟上市地点	2.21元
2.14	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.22元
2.15	配套募集资金用途	2.23元
2.16	决议有效期	2.24元
3	审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》	3.00元
4	审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	4.00元
5	审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管	5.00元

	理办法》第四十二条第二款规定的议案》	
6	审议《关于签订附生效条件的〈广东星辉车模股份有限公司与黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德、深圳聚兰德、珠海厚朴及天拓科技之发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》	6.00元
7	审议《关于签订附生效条件的〈广东星辉车模股份有限公司与黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德伍号股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海厚朴投资管理合伙企业(有限合伙)及广东天拓资讯科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉的议案》	7.00元
8	审议《关于〈广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》	8.00元
9	审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》	9.00元
10	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	10.00元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、投票举例：

股权登记日持有“星辉车模”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365043	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“星辉车模”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞

成票的，其申报如下：

投票代表	买卖方向	申报价格	申报股数
365043	买入	100 元	1 股

E、投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、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。

3、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。

二、采用互联网投票的投票程序

1、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> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>

的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“广东星辉车模股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

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 11 月 13 日 15:00 至 2013 年 11 月 14 日 15:00 的任意时间。