

安徽安利合成革股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012 年修订）》及《安徽安利合成革股份有限公司章程》等的有关规定，拟召开安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东大会，有关情况具体如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票（以下简称“征集投票”）相结合的表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（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全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）委托独立董事投票：独立董事潘平受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2013 年 9 月 26 日召开的 2013 年第一次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权，详见公司《独立董事征集投票权报告书》。

（4）同一表决权只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013 年 9 月 26 日（星期四）上午 9:30。

(2) 网络投票时间：2013 年 9 月 25 日-2013 年 9 月 26 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 9 月 26 日 9:30-11:30、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 9 月 25 日 15:00-2013 年 9 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

4、 股权登记日：2013 年 9 月 18 日（星期三）

5、 出席对象

(1) 截至 2013 年 9 月 18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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) 本公司聘请的律师及其他相关人员

6、 现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园，安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室

二、会议审议议案

1、 审议《关于〈安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，审议内容包括：

1.1 激励计划的目 的及制定原则

1.2 激励对象的确定依据、范围

1.3 激励计划的标的股票来源和数量

1.4 股票期权的授予和分配

1.5 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

1.6 股票期权的行权价格及其确定方法

1.7 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排

1.8 激励计划的调整方法和程序

1.9 股权激励会计处理方法及对业绩的影响

1.10 授予股票期权及激励对象行权的程序

1.11 公司与激励对象各自的权利义务

1.12 激励计划的变更和终止

2、 审议《关于〈安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的

议案》

- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》
- 4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- 5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
- 7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- 8、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
- 9、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
- 10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 11、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

以上议案中，第 2、3 项议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关议案内容请见公司 2013 年 7 月 5 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告；第 4、5、7 项议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过、第 6 项议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，相关议案内容请见公司 2013 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告；第 1、8、9、10、11 项议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关议案内容请见公司 2013 年 9 月 10 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

以上议案中，第 1、2、3 项议案（含其子议案）须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013 年 9 月 23 日至 9 月 24 日（上午 9:30—12:00，下午 13:00—17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记手续：

（1）法人股东登记。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、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园安徽安利合成革股份有限

公司证券部

5、其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，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或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、2013年9月26日上午（股东大会召开当天）9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365218；投票简称：安利投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

| 序号 | 股东大会议案 | 对应申报价格 (元) |
|-----|---|---------------|
| | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 《关于〈安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 | 1.00 |
| 1.1 | 激励计划的目 的及制定原则 | 1.01 |
| 1.2 | 激励对象的确定依据、范围 | 1.02 |
| 1.3 | 激励计划的标的股票来源和数量 | 1.03 |
| 1.4 | 股票期权的授予和分配 | 1.04 |
| 1.5 | 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 | 1.05 |
| 1.6 | 股票期权的行权价格及其确定方法 | 1.06 |
| 1.7 | 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排 | 1.07 |
| 1.8 | 激励计划的调整方法和程序 | 1.08 |

| | | |
|------|--------------------------------------|-------|
| 1.9 | 股权激励会计处理方法及对业绩的影响 | 1.09 |
| 1.10 | 授予股票期权及激励对象行权的程序 | 1.10 |
| 1.11 | 公司与激励对象各自的权利义务 | 1.11 |
| 1.12 | 激励计划的变更和终止 | 1.12 |
| 2 | 《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 10.00 |
| 11 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 11.00 |

(3) 在“委托数量”项下，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 |

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

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。

申请服务密码的相关内容如下：

(1) 申请服务密码的流程

请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置 6-8 位服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码，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。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”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“激活服务密码” |

密码激活后遗失可通过交易所系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|--------|----------|
| 369999 | 2.00 元 | 大于 1 的整数 |

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录网址后，在“上市公司股东大会列表”选择“安利股份 2013 年第一次临时股东大会”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，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。

(三) 注意事项

1、股东大会有多个议案的，可按任意次序对议案进行投票，网络投票不能撤单；

2、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准；

3、在计票时，对于有多项议案而仅对其中几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，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、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法及其他独立董事的委托，公司独立董事潘平先生作为征集人向公司全体股东

征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事征集投票权报告书》。

股东如拟委托公司独立董事潘平先生在本次股东大会上就通知中的相关议案进行投票，请填写《安徽安利合成革股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、会务联系方式

联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园安徽安利合成革股份有限公司

邮政编码：230601

联系人：徐红 刘松霞

联系电话：0551-68991557

传真：0551-68991640

七、其他事项

- 1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
- 2、单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

附件：

- 1、安徽安利合成革股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表
- 2、安徽安利合成革股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 1:

安徽安利合成革股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会参会股东登记表

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| 姓名或名称 | | 身份证号码 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |

附件 2:

安徽安利合成革股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席安徽安利合成革股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

| 序号 | 议 案 | 表决意见 | | |
|------|---|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于〈安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》 | | | |
| 1.1 | 激励计划的目 的及制定原则 | | | |
| 1.2 | 激励对象的确定依据、范围 | | | |
| 1.3 | 激励计划的标的股票来源和数量 | | | |
| 1.4 | 股票期权的授予和分配 | | | |
| 1.5 | 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期 | | | |
| 1.6 | 股票期权的行权价格及其确定方法 | | | |
| 1.7 | 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排 | | | |
| 1.8 | 激励计划的调整方法和程序 | | | |
| 1.9 | 股权激励会计处理方法及对业绩的影响 | | | |
| 1.10 | 授予股票期权及激励对象行权的程序 | | | |
| 1.11 | 公司与激励对象各自的权利义务 | | | |
| 1.12 | 激励计划的变更和终止 | | | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--|--|--|
| 2 | 《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》 | | | |
| 4 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | | | |
| 5 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | | |
| 6 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | | | |
| 7 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | | | |
| 8 | 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 | | | |
| 10 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | | |
| 11 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | | |

委托股东签字：_____ 身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____ 委托人股票账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。