

宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年6月3日
- 股权登记日：2014年5月26日
- 本次会议不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的日期、时间：2014年6月3日上午10:30开始
- 4、会议的表决方式：现场投票方式
- 5、会议地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

二、会议审议事项

关于公司2014年度担保额度的议案。

根据公司章程的相关规定，该议案需股东大会以特别决议通过。详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《第七届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告》（临 2014-027），《宁波联合集团股份有限公司为子公司提供担保公告》（临 2014-29）。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

三、会议出席对象

1、截至股权登记日2014年5月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有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（授权委托书附后）。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。

2、登记时间：2014年5月28日至2014年5月29日上午8：30-11：30，下午1：00-4：00。

3、登记地点：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：汤子俊 电话：（0574）86221609 传真：（0574）86221320

电子邮箱：tangzj@nug.com.cn

通讯地址：宁波开发区东海路1号联合大厦806办公室 邮编：315803

2、会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

宁波联合集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月十四日

附件:授权委托书

授权委托书

宁波联合集团股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年6月3日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司 2014 年度担保额度的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。