

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

**关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会
的提示性公告**

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。

重要提示

- ◇ 公司2013年第一次临时股东大会将于2013年3月14日召开
- ◇ 本次临时股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的表决方式
- ◇ 公司已于2013年2月27日发布了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会通知的公告》
- ◇ 本次会议的三项议案均为特别决议，应由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决定于 2013 年 3 月 14 日召开公司 2013 年第一次临时股东大会，公司《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：（临）2013-011）已于 2013 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时发布。

由于本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：公司 2013 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议：2013 年 3 月 14 日 14:00 时；

（2）通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间：

2013 年 3 月 14 日 上午 09:30~11:30

下午 13:00~15:00

4、会议表决方式

本次临时股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的表决方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决形式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

本次临时股东大会征集投票权投票的方式，详见于 2013 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时登载的公司《独立董事关于股权激励的投票委托征集函》，公告编号：（临）2013-012。

5、现场会议地点：公司会议室（浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号）

二、会议审议事项

1、审议《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：

1.1 激励计划的目的

1.2 激励对象的确定依据和范围

1.3 限制性股票的来源和总量

- 1.4 限制性股票的分配情况
- 1.5 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
- 1.6 限制性股票的授予条件
- 1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法
- 1.8 限制性股票的解锁条件和解锁安排
- 1.9 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
- 1.10 激励计划的审核、授予程序及解锁程序
- 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、终止
- 1.13 授予解锁或回购注销的调整原则

2、审议《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》；

3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

上述议案（含其子议案）须经本次临时股东大会以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述第 1 项审议事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2013 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》发布的相关公告，第 2、3 项审议事项及议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2013 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》发布的相关公告。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次临时股东大会的会议资料。

三、会议出席对象

- 1、2013 年 3 月 7 日为本次临时股东大会的股权登记日。

2013年3月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式，详见“附件1：授权委托书格式”）；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、登记时间：2013年3月12日、3月13日上午9:30~11:30，下午1:00~4:00。

2、登记地点：东睦新材料集团股份有限公司证券部（浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

五、参与网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月14日9:30~11:30，13:00~15:00。

2、投票方法：在本次临时股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3、采用网络投票的程序，详见“附件 2：投资者参加网络投票的操作流程”。

六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号

邮政编码：315191

联系电话：0574-87841061

传 真：0574-87831133

联 系 人：曹阳、黄永平、张小青

2、现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自理；

3、注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会，公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

特此公告。

附件 1：授权委托书格式

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

东睦新材料集团股份有限公司 董事会

2013 年 3 月 6 日

附件 1：授权委托书格式

授权委托书

东睦新材料集团股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本单位/本人参加于 **2013** 年 **3** 月 **14** 日召开的公司 **2013** 年第一次临时股东大会，并授权其按下表内的投票指示代为行使表决权。

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：

委托人股东账户号：

委托日期：_____年__月__日

序号	议案内容	授权表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要			
1.1	激励计划的目的			
1.2	激励对象的确定依据和范围			
1.3	限制性股票的来源和总量			
1.4	限制性股票的分配情况			
1.5	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定			
1.6	限制性股票的授予条件			
1.7	限制性股票的授予价格及其确定方法			
1.8	限制性股票的解锁条件和解锁安排			
1.9	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响			
1.10	激励计划的审核、授予程序及解锁程序			
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、终止			

1.13	授予解锁或回购注销的调整原则			
2	《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》			
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案			

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项并标注“√”，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。

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013 年 3 月 14 日的股票交易时间，即 9:30～11:30 和 13:00～15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：15 个

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738114	东睦投票	15	A 股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有表决事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	赞成	反对	弃权
1～15 号	本次股东大会的所有 15 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要	1.00
1.1	激励计划的目的	1.01
1.2	激励对象的确定依据和范围	1.02
1.3	限制性股票的来源和总量	1.03
1.4	限制性股票的分配情况	1.04
1.5	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定	1.05
1.6	限制性股票的授予条件	1.06
1.7	限制性股票的授予价格及其确定方法	1.07

1.8	限制性股票的解锁条件和解锁安排	1.08
1.9	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	1.09
1.10	激励计划的审核、授予程序及解锁程序	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、终止	1.12
1.13	授予解锁或回购注销的调整原则	1.13
2	《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》	2.00
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	3.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2013 年 3 月 7 日 A 股交易结束后，持有东睦股份 A 股（证券代码 600114）的投资者拟对本次临时股东大会网络投票的全部提案投“同意”票的，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738114	买入	99.00 元	1 股

（二）如投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 2 号议案《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》投“同意”票的，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738114	买入	2.00 元	1 股

（三）如投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 2 号议案《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》投“反对”票的，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738114	买入	2.00 元	2 股

（四）如投资者需对本次临时股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 2 号议案《东睦新材料集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》投“弃权”票的，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738114	买入	2.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本操作流程要求的投票申报的议案，按照弃权计算。