

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

**关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会
通知公告**

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2013 年 8 月 6 日（星期二）10:00
- 股权登记日：2013 年 7 月 30 日
- 会议召开地点：东睦新材料集团股份有限公司会议室
宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
- 会议召开方式：与会股东或股东代理人以现场记名投票表决的方式审议有关议案
- 是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

- 1、会议名称：公司 2013 年第三次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开时间：2013 年 8 月 6 日（星期二）10:00
- 4、会议召开地点：东睦新材料集团股份有限公司会议室
宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
- 5、会议召开方式：与会股东或股东代理人以现场记名投票表决的方式审议有关议案

二、会议审议事项

公司 2013 年第三次临时股东大会将审议以下预案及事项：

预案序号	预案名称	是否为特别决议事项
1	关于选举公司第五届董事会董事的预案	否
2	关于选举公司第五届监事会股东代表出任的监事的预案	否
3	《公司章程》修正案	是
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	否
5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	否
6	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	否
7	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	否
8	关于修订公司《重大事项处置权限的暂行办法》的议案	否
9	关于审议公司《对外投资管理制度》的议案	否
10	关于 2013 年度为子公司广东东睦新材料进行综合授信业务提供担保的议案	否

本次临时股东大会审议第 1 项和第 2 项议案时，将对公司第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东代表出任的监事候选人进行逐个表决，并实行累积投票。

独立董事候选人的有关资料经提交有关监管机构审核无异议。

上述预案相关的详细情况，请见公司于 2013 年 7 月 20 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》同时发布的相关公告（公告编号（临）2013-048、（临）2013-049、（临）2013-050 和（临）2013-52）。

三、会议出席对象

1、2013 年 7 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司董事会邀请的人员。

四、参加会议的办法：

1、登记办法：

法人股东应由法定代表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、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到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记。

2、登记时间：2013年8月1日、8月2日

上午 8:30~11:30，下午 13:00~16:00

3、登记地点：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
公司董事会秘书办公室

4、联系办法：

(1) 电话：(0574) 87841061

(2) 传真：(0574) 8783 1133

5、地址：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
东睦新材料集团股份有限公司

6、邮编：315191

7、电子邮箱：nbtm@pm-china.com

8、联系人：曹阳、黄永平、张小青

五、其他事项：

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

备查文件：

1、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2013 年 7 月 18 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席东睦新材料集团股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：受托人签名：

身份证号码：身份证号码：

委托人持有股数：委托日期：

委托股东账号：

预案 序号	预案名称	授权表决意向		
		赞 成	弃 权	反 对
1	关于选举公司第五届董事会董事的预案			
1.1	董事候选人芦德宝先生			
1.2	董事候选人池田修二先生			
1.3	董事候选人顾瑾女士			
1.4	董事候选人多田昌弘先生			
1.5	董事候选人曹阳先生			
1.6	董事候选人稻叶义幸先生			
1.7	独立董事候选人史洪刚先生			
1.8	独立董事候选人楼玉琦先生			
1.9	独立董事候选人徐星东先生			
2	关于选举公司第五届监事会股东代表出任的监事的预案			
2.1	监事候选人周海扬先生			
2.2	监事候选人藤井郭行先生			
2.3	监事候选人金光明先生			
3	《公司章程》修正案			
4	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			

5	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
6	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			
7	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
8	关于修订公司《重大事项处置权限的暂行办法》的议案			
9	关于审议公司《对外投资管理制度》的议案			
10	关于 2013 年度为子公司广东东睦新材料进行综合授信业务提供担保的议案			

2013 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。