

## 廊坊发展股份有限公司

### 关于召开公司2013年年度股东大会的通知

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4月18日
- 股权登记日:2014年4月11日
- 本次会议暂不提供网络投票

#### 一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次:2013年年度股东大会
- (二) 股东大会的召集人:本公司董事会
- (三) 会议召开的日期、时间:2014年4月18日上午10:00
- (四) 会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票表决方式
- (五) 会议地点:廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议

室

#### 二、会议审议事项

议案一:关于公司2013年度董事会工作报告的议案

议案二:关于公司2013年度监事会工作报告的议案

议案三：关于公司 2013 年独立董事述职报告的议案

议案四：关于公司 2013 年年度报告全文及摘要的议案

议案五：关于公司 2013 年度财务决算报告的议案

议案六：关于公司 2013 年度利润分配预案的议案

议案七：关于公司聘请 2014 年度审计机构的议案

### 三、会议出席对象

（一）截止 2014 年 4 月 11 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

### 四、会议登记方法

（一）法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件及授权委托书进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。

（二）登记时间：2014 年 4 月 14 日

上午 9：30 - 11：30

下午 14：00 - 16：00

（三）登记地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心 15 楼会议室。

（四）请各位股东准确填写《股东大会出席登记表》（格式附后），以便公司登记及联系。

## 五、其他事项

（一）联系人：张春岭

电话：0316-6066958

传真：0316-6069858

邮编：065000

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。  
特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

附件 1：股东大会出席登记表

附件 2：授权委托书

附件 1:

## 股东大会出席登记表

自然人股东			
姓 名		股东账号	
身份证号码		持股数量	
联系地址		联系电话	
国家股、法人股股东			
单位名称		注册号	
法定代表人		股东账号	
身份证号码		持股数量	
联系地址		联系电话	
拟在会上发言的内容（应与本次大会议案相关）			
股东/股东代表将于 2014 年 4 月 18 日上午 10:00 前来参加公司 2013 年年度股东大会。特此告知。			
签字（盖章）:		日期:	

注：请各位股东将出席登记表与其他登记材料一并传真或邮寄至公司

