

股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临 2014—023 号

凯诺科技股份有限公司关于 2013 年年度股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、增加临时提案的情况说明

1、本次增加临时提案的股东大会名称：凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年年度股东大会。

2、公司已于 2014 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知。持有公司 39.31% 股份的控股股东海澜集团有限公司于 2014 年 4 月 2 日（本次临时股东大会召开 10 日前）提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

3、临时提案的情况

《关于选举许庆华为凯诺科技股份有限公司第六届董事会董事的提案》：提名许庆华为凯诺科技股份有限公司第六届董事会董事候选人，并提请公司 2013 年年度股东大会进行选举。

附简历：许庆华，男，37 岁，本科学历，2002 年至今在凯诺科技股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，现任凯诺科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

4、增加的临时提案是否需要网络投票：否。

二、除了上述增加的临时提案，公司于 2014 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变，授权委托书使用本公告提供模板（见附件一）。

三、增加临时提案后公司 2013 年年度股东大会全部议案如下：

- 1、审议公司 2013 年年度报告及其摘要；
- 2、审议公司 2013 年度董事会工作报告；
- 3、审议公司 2013 年度监事会工作报告；
- 4、审议公司 2013 年度财务决算报告；
- 5、审议公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
- 6、审议关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务

审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案；

7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案；

8、审议关于公司签订日常关联交易协议及预计 2014 年度日常关联交易的议案；

9、审议关于选举许庆华为凯诺科技股份有限公司第六届董事会董事的提案；

10、听取公司 2013 年度独立董事述职报告。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月四日

附件一：

授权委托书

凯诺科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月16日召开的贵公司2013年年度股东大会，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（营业执照号码）：

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	事项	同意	反对	弃权
1	公司 2013 年年度报告及其摘要			
2	公司 2013 年度董事会工作报告			
3	公司 2013 年度监事会工作报告			
4	公司 2013 年度财务决算报告			
5	公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案			
6	关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案			
7	关于公司董事、监事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案			
8	关于公司签订日常关联交易协议及预计 2014 年度日常关联交易的议案			
9	关于选举许庆华为凯诺科技股份有限公司第六届董事会董事的提案			

备注：1、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。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人的，应当加盖法人公章。