

安徽方兴科技股份有限公司

关于增加 2012 年年度股东大会临时提案的提示公告

暨召开 2012 年年度股东大会的补充通知

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。

一、 临时提案

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月17日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》，并于2013年4月18日在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告《关于召开2012年年度股东大会的通知》，定于2013年5月9日召开公司2012年年度股东大会。

2013年4月24日公司董事会收到控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司（持有公司股份39600300股，占本公司总股本的24.82%，为公司控股股东。）

《关于增加临时提案的函》。提案符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法。临时提案内容详见公司2013-014号《关于控股子公司投资建设TFT-LCD玻璃减薄生产线项目的公告》。

二、2012年年度股东大会的补充通知

（一）、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2012年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2013年5月9日 9：00

网络投票的起止时间：2013年5月9日，上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

4、会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。

5、会议地点

现场会议的地点：蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

6、股权登记日：2013年5月3日

(二)、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	董事会工作报告	否
2	监事会工作报告	否
3	公司 2012 年年度财务决算	否
4	公司 2012 年年度利润分配预案	否
5	公司 2012 年年度报告和报告摘要	否
6	关于修订《公司高管人员年薪制度》的议案	否
7	关于为子公司预提供担保的议案	是
8	关于控股子公司投资建设 TFT-LCD 玻璃减薄生产线项目的议案	否

(三)、会议出席对象

1、凡于 2013 年 5 月 3 日下午 3: 00 在上海证券交易所交易结束后，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本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(四)、会议登记方法

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

2、登记时间：2013 年 5 月 8 日(上午 8:30-11: 30 下午 2: 30-5:00)。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号方兴科技办公楼 3 楼董事会办公室。

（五）、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4077780

传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 林珊

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日

附：1、授权委托书

2、网络投票操作流程

附 1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持有股数: 委托人股票帐户号码:

受托人姓名: 身份证号码:

受托人是否具有表决权:

表決指示:

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	审议《董事会工作报告》			
2	审议《监事会工作报告》			
3	审议《公司 2012 年年度财务决算》			
4	审议《公司 2012 年年度利润分配预案》			
5	审议《公司 2012 年年度报告和报告摘要》			
6	审议《关于修订<公司高管人员年薪制度>的议案》			
7	审议《关于为子公司预提供担保的议案》			
8	关于控股子公司投资建设 TFT-LCD 玻璃减薄生产线项目的议案			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

委托书有效期限:

委托日期： 年 月 日

注：本表可自行复制

附件2:

网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2013年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：8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
738552	方兴投票	8	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有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	同意	反对	弃权
100	本次股东大会的所有8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	董事会工作报告	1.00
2	监事会工作报告	2.00
3	公司 2012 年年度财务决算	3.00
4	公司 2012 年年度利润分配预案	4.00
5	公司 2012 年年度报告和报告摘要	5.00
6	关于修订《公司高管人员年薪制度》的议案	6.00
7	关于为子公司预提供担保的议案	7.00
8	关于控股子公司投资建设 TFT-LCD 玻璃减薄生产线项目的议案	8.00

（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5月3日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600552）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，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
738552	买入	99.00元	1股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	1.00元	1股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	1.00元	2股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738552	买入	1.00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细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）同时持有同一家上市公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。