

证券代码：600696

证券简称：多伦股份

编号：临2013—027

上海多伦实业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- 本次股东大会召开日期为2013年12月26日上午10:00
- 本次股东大会股权登记日为2013 年12月23日
- 本次股东大会不提供网络投票

上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决定于2013 年12月26日以现场方式召开2013年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

一、会议召开事项

- 1、会议届次：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：2013年12月26日上午10:00。
- 4、会议表决方式：现场投票。
- 5、会议地点：上海市杨浦区周家嘴路1888 号上海瀚海明玉酒店三楼华夏厅。

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于增补公司第六届董事会董事的议案》。
- 2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
- 3、审议《关于变更公司注册地址的议案》
- 4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、会议出席对象

1、截止2013 年12月23日（星期一）下午上海证券交易所股票交易结束后，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或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。

个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡，委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。

股东可于12月24日上午9：30-下午16：00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

五、其它事项：

1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。

2、联系方式

联系地址：上海市世纪大道88号金茂大厦3804B室

联系人：姜振香

联系电话：021—56715833

传真：021—56716233

特此公告。

附件一：授权委托书

上海多伦实业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十一日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

_____作为上海多伦实业股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代为出席多伦股份 2013 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，如对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

本次授权表决如下：

序号	所 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	关于增补公司第六届董事会董事的议案			
2	关于变更公司经营范围的议案			
3	关于变更公司注册地址的议案			
4	关于修改《公司章程》的议案			

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托人持有股数：

受托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托日期：2013 年 月 日

有效期：2013年 月 日 至 2013年 月 日