

证券代码：600708

证券简称：海博股份

公告编号：临 2013-031

上海海博股份有限公司 关于召开公司 2013 年第二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：

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：闻淼董事长
- 3、会议召开时间：2013 年 12 月 23 日（周一）上午 9:00
- 4、股权登记日：2013 年 12 月 16 日（周一）
- 5、会议表决方式：现场投票方式
- 6、会议地址：上海市徐汇区肇家浜路 777 号青松城大酒店四楼香山厅

二、审议大会提案

关于为控股子公司提供担保的提案

三、出席会议对象

1、凡在 2013 年 12 月 16 日（周一）下午交易结束后，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公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司的全体董事、监事、高级管理人员。

3、聘请的律师及董事会邀请的人员。

四、会议登记事项

1、登记手续

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式见附件)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

2、登记地点

上海市徐汇区宜山路 829 号

3、登记时间

2013 年 12 月 19 日（周四）9：00-16：30。在上述时间前来登记的股东可提前发放股东大会会议资料，未在上述时间予以登记的股东将不影响其参加本次股东大会及表决。

4、其它事项

会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

联系人：熊 波 郑 超

咨询电话：021-61132819 传真：021-61132819

联系地址：上海市徐汇区宜山路 829 号海博大楼董（监）办

邮政编码：200233

特此公告。

上海海博股份有限公司董事会

二〇一三年十二月七日

附件： 公司 2013 年第二次临时股东大会授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海海博股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

- 1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项提案投赞成票；
- 2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项提案投反对票；
- 3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项提案投弃权票。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托日期： 委托人持股数额：