

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2014-005

苏州纽威阀门股份有限公司

关于召开 2014 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 16 日
- 股权登记日：2014 年 4 月 11 日
- 是否提供网络投票：否

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“纽威股份”）董事会决定于 2014 年 4 月 16 日，以现场投票方式召开 2014 年第一次临时股东大会，审议议案及会议通知如下：

（一）会议时间：2014 年 4 月 16 日上午 9：30

（二）会议地点：江苏省苏州市苏州新区湘江路 999 号纽威股份一楼会议室

（三）会议内容：

1. 审议《关于向纽威工业材料（苏州）有限公司增资的议案》；
2. 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》；
3. 审议《关于修订信息披露管理制度的议案》；
4. 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。

（四）出席对象：

2014 年 4 月 11 日收盘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股东及其授权代表；

公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师。

四、登记办法

凡符合出席条件的个人股东持股东账户卡和身份证(委托他人出席请同时备妥委托书及受托人身份证)、法人股东持股东账户卡和营业执照复印件到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间:2014年4月14日9:30—12:00,14:30—16:00

登记地点:江苏省苏州市苏州新区湘江路999号纽威股份董事会办公室

五、其他事宜

联系地址:江苏省苏州市苏州新区湘江路999号纽威股份董事会办公室,邮编:215129

联系电话:0512-66626468 传真:0512-66626478 联系人:严琳

会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2014年3月31日

附件：

授权委托书

苏州纽威阀门股份有限公司：

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 2014 年度第一次临时股东大会，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：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于向纽威工业材料（苏州）有限公司增资的议案》			
2	《关于修订募集资金管理办法的议案》			
3	《关于修订信息披露管理制度的议案》			
4	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

本授权委托书自本人签发之日起生效，至本次会议结束之日止失效。

特此委托并授权。