

证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2014-012

汕头东风印刷股份有限公司

关于召开公司 2013 年度股东大会的通知

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：

- 本次股东大会不提供网络投票；
- 现场会议时间：2014年4月29日上午10:00；
- 股权登记日：2014年4月18日；

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月7日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

现将有关会议事项通知如下：

一、会议基本情况

- 1、**会议时间：**2014年4月29日（星期二）上午10:00；
- 2、**会议地点：**广东省汕头市金砂路汕头君华海逸酒店二楼瀛洲一厅会议室；
- 3、**会议召集人：**公司董事会；
- 4、**会议方式：**现场会议；
- 5、**股权登记日：**2014年4月18日（星期五）；
- 6、**参会对象：**

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2014年4月18日下午15:00上海证券交易所收市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。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式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股东（授权委托书见附件）；

（3）见证律师；

(4) 其他人员。

二、会议审议内容

- 1、审议《公司 2013 年度利润分配预案》；
- 2、审议《公司 2013 年度报告及其摘要》；
- 3、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 5、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
- 6、审议《关于公司 2013 年度重大日常关联交易事项及 2014 年度预计重大日常关联交易的议案》；
- 7、 审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》；
- 8、审议《关于公司第一届董事会 2013 年度及 2014 年度董事薪酬的议案》；
- 9、审议《关于公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案》；
- 10、逐项审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
 - a. 审议表决黄佳儿先生为公司董事；
 - b. 审议表决黄炳文先生为公司董事；
 - c. 审议表决黄炳贤先生为公司董事；
 - d. 审议表决黄炳泉先生为公司董事；
 - e. 审议表决王培玉先生为公司董事；
 - f. 审议表决李治军先生为公司董事；
 - g. 审议表决廖志敏先生为公司董事；
 - h. 审议表决王跃堂先生为公司独立董事；
 - i. 审议表决何晓辉女士为公司独立董事；
 - j. 审议表决蔡翀先生为公司独立董事；

上述 10 位董事候选人经股东大会表决通过后，其中的 9 名董事将组成公司第二届董事会。第二届董事会董事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。

董事候选人详细资料、董事提名人声明、董事候选人声明详见公司于 2013 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的临 2013-026 号公告及相关声明。

- 11、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

- a. 审议表决陆维强先生为公司监事；
- b. 审议表决肖文芳女士为公司监事；
- c. 审议表决陈娟娟女士为公司监事；

陆维强先生、肖文芳女士与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈娟娟女士，作为第二届监事会监事候选人，提交股东大会表决。第二届监事会监事任期自股东大会表决通过之日起计算，任期三年。

监事候选人详细资料详见公司于 2013 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站披露的临 2013-027 号、临 2013-028 号公告。

12、听取独立董事所作述职报告。

公司 2013 年度股东大会会议相关资料将登载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、现场股东大会会议登记事宜

1、会议登记时间：

2014年4月25日上午9:30—11:30，下午13:30—16:00。

2、会议登记地点：

广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。

3、会议登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

(2) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

(3) 股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月25日下午16:00前送达或传真至公司证券与法律事务部），不接受电话登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

四、其他事项

- 1、本次会议预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；
- 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、

证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、联系人：邓夏恩 刘飞

4、联系电话：(0754) - 88118555 传真：(0754) - 88118494

特此公告。

附件：《汕头东风印刷股份有限公司 2013 年度股东大会授权委托书》；

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 8 日

附件:

汕头东风印刷股份有限公司 2013 年度股东大会授权委托书

汕头东风印刷股份有限公司:

截至 2014 年 4 月 18 日下午 15:00, 本人/本单位持有汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)股票_____股, 兹全权委托_____先生/女士, 代理本人/本单位出席公司 2013 年度股东大会, 并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权, 以及代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的, 则受托人有权按照自己的意思表决。受托人该表决意见即为本人/本单位对会议审议事项的表决意见。

序号	议 案	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	公司 2013 年度利润分配预案			
2	《公司 2013 年度报告及其摘要》			
3	《公司 2013 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2013 年度监事会工作报告》			
5	《公司 2013 年度财务决算报告》			
6	关于公司 2013 年度重大日常关联交易事项及 2014 年度预计重大日常关联交易的议案			
7	关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案			
8	关于公司第一届董事会 2013 年度及 2014 年度董事薪酬的议案			
9	关于公司开展社会慈善捐赠事项支出额度的议案			
10	关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案			
a	审议表决黄佳儿先生为公司董事			
b	审议表决黄炳文先生为公司董事			
c	审议表决黄炳贤先生为公司董事			
d	审议表决黄炳泉先生为公司董事			
e	审议表决王培玉先生为公司董事			
f	审议表决李治军先生为公司董事			
g	审议表决廖志敏先生为公司董事			

h	审议表决王跃堂先生为公司独立董事			
i	审议表决何晓辉女士为公司独立董事			
j	审议表决蔡翀先生为公司独立董事			
11	审议《关于公司监事会换届选举的议案》			
a	审议表决陆维强先生为公司监事			
b	审议表决肖文芳女士为公司监事			
c	审议表决陈娟娟女士为公司监事			

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人签名（或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人联系电话：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）