

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
鉴于公司第七届董事会原董事候选人中一名退出,公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司提出增加临时提案并推举新董事候选人一名,结合公司董事会第十六届第十八次会议决议精神,公司2012年度股东大会召开时间定于2013年6月20日,现将有关事项再次提示公告如下:

一、会议召开基本情况  
1、会议时间:  
现场召开时间:2013年6月20日 14时(星期四);  
网络投票时间:2013年6月19日 10:00-2013年6月20日 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年6月19日下午15:00至2013年6月20日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点:南京市高淳经济开发区双高路29号本公司会议室;  
3、会议召集人:公司董事会;  
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5、投票登记:2013年6月14日。

6、参加会的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议内容  
1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;  
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》;

4、审议《公司2012年度利润分配方案》;

5、审议《公司2012年度报告及摘要》;

6、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》;

7、审议《关于聘请2013年度公司财务审计机构的议案》;

8、审议《关于陈永华先生为公司独立董事的议案》;

9、审议《关于陈永华先生为公司独立董事的议案》;

10、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

11、审议《关于公司银行申请办理信贷综合授信的议案》;

12、审议《公司董事局对独立董事津贴的议案》;

13、审议《公司董事局换届选举的议案》;

13.1 选举胡丙权先生为公司董事;

13.2 选举陈益民先生为公司董事;

13.3 选举陶海梅女士为公司董事;

13.4 选举姚忠华先生为公司独立董事;

13.5 选举王玉生先生为公司独立董事;

13.6 选举左宁女士为公司董事;

13.7 选举陈永华先生为公司独立董事;

13.8 选举李东生先生为公司独立董事;

13.9 选举贾鹤峰先生为公司独立董事;

14、审议《公司监事局换届选举的议案》;

14.1 选举魏明先生为公司监事;

14.2 选举吴满生先生为公司监事;

独立董事董事会在有关资料将报送深圳证券交易所,待深证证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后,方可提交本次股东大会审议。

三、参加会议人员  
1、截止2013年6月14日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、公司聘请的律师及保荐机构代表;

4、因故股东未到会登记;

5、登记时间:2013年6月18日(上午8:00-11:30,下午13:00-15:00)。

6、登记地址:南京市高淳经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处(设在公司证券部内),信函上请注明“参加股东大会”字样;

7、登记方式:

证券代码:002165 证券简称:红宝丽 公告编号:临2013-017

## 南京红宝丽股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告

(1) 法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证件原件进行登记;

(2) 自然人须持本人身份证件原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3) 委托代理人须持本人身份证件原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证件原件、股东账户卡和特股证明进行登记;

五、参与网络投票的股东的身份证明与投票程序

本次股东大会,公司将为股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加股东大会。

(一)采用交易系统投票操作流程

1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年6月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2. 现场会议地点:南京市高淳经济开发区双高路29号本公司会议室;

3. 会议召集人:公司董事会;

4. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

5. 股权登记日:2013年6月14日。

6. 参加会的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议内容

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》;

4、审议《公司2012年度利润分配方案》;

5、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》;

6、审议《关于聘请2013年度公司财务审计机构的议案》;

7、审议《关于陈永华先生为公司独立董事的议案》;

8、审议《关于陈永华先生为公司独立董事的议案》;

9、审议《关于陈永华先生为公司独立董事的议案》;

10、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

11、审议《关于公司银行申请办理信贷综合授信的议案》;

12、审议《公司董事局对独立董事津贴的议案》;

13、审议《公司董事局换届选举的议案》;

13.1 选举胡丙权先生为公司董事;

13.2 选举陈益民先生为公司董事;

13.3 选举陶海梅女士为公司董事;

13.4 选举姚忠华先生为公司独立董事;

13.5 选举王玉生先生为公司独立董事;

13.6 选举左宁女士为公司董事;

13.7 选举陈永华先生为公司独立董事;

13.8 选举李东生先生为公司独立董事;

13.9 选举贾鹤峰先生为公司独立董事;

14、审议《公司监事局换届选举的议案》;

14.1 选举魏明先生为公司监事;

14.2 选举吴满生先生为公司监事;

独立董事董事会在有关资料将报送深圳证券交易所,待深证证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后,方可提交本次股东大会审议。

三、参加会议人员

1、截止2013年6月14日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、公司聘请的律师及保荐机构代表;

4、因故股东未到会登记;

5、登记时间:2013年6月18日(上午8:00-11:30,下午13:00-15:00)。

6、登记地址:南京市高淳经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处(设在公司证券部内),信函上请注明“参加股东大会”字样;

7、登记方式:

三、会议召开基本情况

1、会议时间:2013年6月14日 14时(星期四)

1、现场会议召开时间:2013年6月20日 14时(星期四);

2、网络投票时间:2013年6月19日 10:00-2013年6月20日 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年6月19日下午15:00至2013年6月20日 15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:南京市高淳经济开发区双高路29号本公司会议室;

4、会议召集人:公司董事会;

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

6、投票登记:2013年6月14日。

7、参加会的方式:同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议内容

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》;

4、审议《公司2012年度利润分配方案》;

5、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》;

6、审议《关于聘请2013年度公司财务审计机构的议案》;

7、审议《关于陈永华先生为公司独立董事的议案》;

8、审议《关于陈永华先生为公司独立董事的议案》;

9、审议《关于陈永华先生为公司独立董事的议案》;

10、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

11、审议《关于公司银行申请办理信贷综合授信的议案》;

12、审议《公司董事局对独立董事津贴的议案》;

13、审议《公司董事局换届选举的议案》;

13.1 选举胡丙权先生为公司董事;

13.2 选举陈益民先生为公司董事;

13.3 选举陶海梅女士为公司董事;

13.4 选举姚忠华先生为公司独立董事;

13.5 选举王玉生先生为公司独立董事;

14、审议《公司监事局换届选举的议案》;

14.1 选举魏明先生为公司监事;

独立董事董事会在有关资料将报送深圳证券交易所,待深证证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后,方可提交本次股东大会审议。

三、参加会议人员

1、截止2013年6月14日15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事及其他高级管理人员;

3、公司聘请的律师及保荐机构代表;

4、因故股东未到会登记;

5、登记时间:2013年6月18日(上午8:00-11:30,下午13:00-15:00)。

6、登记地址:南京市高淳经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处(设在公司证券部内),信函上请注明“参加股东大会”字样;

7、登记方式:

三、会议内容

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》;

4、审议《公司2012年度利润分配方案》;

5、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》;

6、审议《关于聘请2013年度公司财务审计机构的议案》;

7、审议《关于陈永华先生为公司独立董事的议案》;

8、审议《关于陈永华先生为公司独立董事的议案》;

9、审议《关于陈永华先生为公司独立董事的议案》;

10、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

11、审议《关于公司银行申请办理信贷综合授信的议案》;

12、审议《公司