

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2013-016

## 广东奥马电器股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2013年5月6日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2013年5月6日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长陈拾华先生主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议议程

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

1.以投票表决、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》(议案需由股东大会特别决议通过)。

根据《中山市(门)牌管理实施细则》和中山市南头镇的产业发展规划,中山市公安分局南头分局为我公司核发了编制为“中山市南头镇福北一路4号”的门牌号,用以替换原有建筑门牌。公司实际经营地址未变更。为了统一公司对外的表述,拟对《公司章程》的对应条款作如下修改:

《公司章程》第一章第八条原条款为:

“第四条 公司住所:中山市南头镇升辉北工业区,邮政编码:528427”

修改为:

“第四条 公司住所:中山市南头镇东福北路54号 邮政编码:528427”

该议案为公司控股股东中山能工电器投资有限公司(持有公司9300万股股份,持股比例为56.24%)根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提请在广东奥马电器股份有限公司2013年度股东大会上追加的临时提案,同意提交公司2013年度股东大会审议。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

(详见公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》)。

三、备查文件

1.《广东奥马电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告!

广东奥马电器股份有限公司董事会  
2013年5月2日

证券代码:002668 证券简称:奥马电器 公告编号:2013-017

## 广东奥马电器股份有限公司关于2012 年度股东大会追加议案的公告暨 2012年度股东大会的补充通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)2013年4月23日第二届董事会第十三次会议决定召开2012年度股东大会,并于2013年4月24日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登。

公司控股股东中山能工电器投资有限公司(持有公司9300万股股份,持股比例为56.24%)的董事会发出《关于提请在广东奥马电器股份有限公司2012年度股东大会上追加临时提案的函》,提请《关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案》(该议案需由股东大会特别决议通过)。

该议案为第二届董事会第十四次会议审议通过提交股东大会,议案具体内容详见本公司同日公告。

(巨潮资讯网网址:<http://www.cninfo.com.cn>)

(二)上述议案的内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:

(1)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,应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一),法定代表人身份证件证明,法人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证件、授权委托书(附件一),委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可采用传真的方式登记,传真出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请将传真的股东登记表(股东登记表见附件一)以登记机构通知。

(4)本公司股东大会议事规则规定。

2.登记时间:2013年5月15日上午8:30—11:30,下午17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点:广东省中山市南头镇升辉北工业区广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室。

4.股吧公告:《股信函寄:广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室陈勇男,并请注明“2012年度股东大会”》。

5.登记地点:广东省中山市南头镇升辉北工业区广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室陈勇男,并请注明“2012年度股东大会”。

6.登记时间:2013年5月15日上午8:30—11:30,采用信函或传真方式登记的须在2013年5月14日17:00之前送达或传真到公司。

7.登记地点:广东省中山市南头镇升辉北工业区广东奥马电器股份有限公司董事会秘书室。

8.其他事项:本公司股东大会议事规则有规定的,按其规定执行。

9.联系方式:0760-23137825(传真函请注明“股东大会议事规则”)

10.关于修订〈广东奥马电器股份有限公司章程〉部分条款的议案(该议案需由股东大会特别决议通过)。

该议案为公司控股股东中山能工电器投资有限公司(持有公司9300万股股份,持股比例为56.24%)根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提请在广东奥马电器股份有限公司2012年度股东大会上追加的临时提案,同意提交公司2012年度股东大会审议。

11.会议费用:本次会议不收取会议费用。

12.股东出席:凡持有本公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议,该股东代理人不必是本公司股东。

13.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

14.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

15.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

16.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

17.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

18.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

19.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

20.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

21.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

22.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

23.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

24.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

25.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

26.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

27.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

28.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

29.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

30.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

31.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

32.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

33.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

34.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

35.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

36.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

37.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

38.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

39.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

40.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

41.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

42.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

43.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

44.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

45.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

46.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

47.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

48.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

49.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

50.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

51.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

52.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

53.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

54.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

55.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

56.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

57.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

58.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

59.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

60.股东参加现场投票:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东本人亲自出席的,应持股票账户卡、身份证件;委托代理人出席的,代理人应持股票账户卡、身份证件、授权委托书(附件一)、代理人身份证件,到公司登记。

61.股东参加网络投票:股东可以通过深圳证券交易所系统进行网络投票,投票时间为2013年5月15日9:30—11:30,13:00—15:00。

62.股东参加现场投票