

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2013-010

佛山华新包装股份有限公司 关于召开公司2012年度 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第五届董事会2013年第一次会议决定召开公司2012年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2012年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》的有关规定。

4. 现场会议召开的日期、时间:2013年5月15日(星期三)下午3:00召开。

网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席会议的对象

(1) 截止2013年5月8日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 因故不能出席股东大会的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

7. 会议地点:佛山市季华五路18号经华大厦19楼会议室

二、会议审议事项

(一) 需要提交股东大会表决的议案

1. 审议2012年度公司董事会工作报告

2. 审议2012年度公司监事会工作报告

3. 审议2012年度公司财务决算报告

4. 审议2012年度报告和年度报告摘要

5. 审议2012年度公司利润分配预案

6. 审议关于支付2012年度审计费用及续聘公司2013年度外部审计机构的议案

7. 审议关于公司及子公司日常关联交易预计的议案

8. 审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案

9. 审议关于公司与戴通财务有限公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案

其中,上述第5项议案和第9项议案为关联交易议案,关联股东需要回避表决;上述第8项议案为特别决议议案,其他议案均为普通决议案。特别决议议案需要获得出席股东大会的股东(或股东委托人)所持表

决权股份的三分之二(含)以上通过。

(二) 本次股东大会听取《独立董事2012年度述职报告》。

三、参会登记办法:

1. 出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证;

2. 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证;

3. 法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

4. 登记时间:2013年5月10日(星期五)

上午8:30~12:00,下午2:30~5:00

5. 登记地点:广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室。不便进行现场登记的股东可用传真方式登记,已参加网络投票的股东不需要进行参会登记。

四、投票时间及方式

会议召开日期和时间:现场会议召开时间:2013年5月15日下午2:30;

网络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

投票方式:本公司股东可以现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能申报一次,不能撤单。

6. 投票方案:本公司股东可以现场投票方式与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票开始时间为2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

7. 会议费用:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

8. 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

9. 出席会议的对象

(1) 截止2013年5月8日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东;

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 因故不能出席股东大会的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

10. 会议地点:佛山市季华五路18号经华大厦19楼会议室

11. 会议议程:

(一) 需要提交股东大会表决的议案

1. 审议2012年度公司董事会工作报告

2. 审议2012年度公司监事会工作报告

3. 审议2012年度公司财务决算报告

4. 审议2012年度报告和年度报告摘要

5. 审议2012年度公司利润分配预案

6. 审议关于支付2012年度审计费用及续聘公司2013年度外部审计机构的议案

7. 审议关于公司及子公司日常关联交易预计的议案

8. 审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案

9. 审议关于公司与戴通财务有限公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案

其中,上述第5项议案和第9项议案为关联交易议案,关联股东需要回避表决;上述第8项议案为特别决议议案,其他议案均为普通决议案。特别决议议案需要获得出席股东大会的股东(或股东委托人)所持表

决权股份的三分之二(含)以上通过。

(二) 本次股东大会听取《独立董事2012年度述职报告》。

三、参会登记办法:

1. 出席会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件。

2. 法人股东持营业执照复印件、社会法人代码证复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件办理登记手续,异地股东可用信函或传真的方式登记。

3. 登记时间:2013年5月10日(星期五)

(上午8:30~11:30,下午2:00~5:00)

4. 登记地点:佛山市澜沧103号本公司证券部

5. 参加会议的投票程序:

1. 采用交易系统的投票程序

(1) 本公司年度股东大会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5月8日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购操作。

(2) 投票代码:360986 投票简称:浪潮信息

(3) 投票的表决程序:

① 登录股东账户

② 买卖股票

③ 选择投票代码

④ 选择买卖方向选择“买入”

⑤ 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2以此类推,每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

6. 其他事项

联系地址:广东省佛山市季华五路18号经华大厦19楼董事会办公室

联系人:周启洪、江文草、程光阳

邮编:523000

电话:(0757)83992076

传真:(0757)83992026

会期半天,参会者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

关于召开本次股东大会的董事会决议。

八、其他事项

联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系电话:0531-85106229

传 真:0531-85106222

邮政编码:250101

联系人:谢兵兵

本次股东大会会期半天,出席参加会议交通、食宿等费用自理。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司

序号

议案序号

议案

表决意见类型

对应的表决意见

对应的表决意见