

证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2013-022

## 山东共达电声股份有限公司 关于2012年度股东大会增加临时 提案的公告暨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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增加临时议案的相关内容

2013年4月24日，山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》（该公告详见2013年4月24日的巨潮资讯网《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》），公司定于2013年5月10日在公司2012年度股东大会。

2013年5月9日，董事会收到了公司股东潍坊高科电子有限公司（持有公司股票50,760,000股，占公司股份总数的42.03%）的《关于增加2012年度股东大会临时提案的函》，提议本次股东大会增加“关于提名王永刚先生为公司董事候选人的议案”，该议案提名王永刚先生为董事候选人，提请股东大会审议（候选人简历见附件）。

2013年5月9日，董事会收到了公司股东德贤实业有限公司（持有公司股票11,586,000股，占公司股份总数的9.66%）的《关于增加2012年度股东大会临时提案的函》，提请本次股东大会增加“关于提名王培森先生为公司董事候选人的议案”，该议案提名王培森先生为董事候选人，提请股东大会审议（候选人简历见附件）。

本次股东大会的召开及增加的两项临时提案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，除增加以上两项临时提案外，公司于2013年5月20公告的《关于召开2012年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。

二、公司董事会就2012年度股东大会相关事宜补充通知如下：

（一）会议召开的基本情况：

1、会议时间：2013年5月20日星期一上午9:30开始，会期半天

2、会议地点：公司会议室

3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关制度的规定。

4、召开方式：现场召开

5、表决方式：现场投票表决

6、股权登记日：2013年5月15日  
 (二)、会议审议事项  
 1、《公司2012年度董事会工作报告》  
 2、《公司2012年度监事会工作报告》  
 3、《公司2012年度报告及摘要》  
 4、《公司2012年度财务决算报告》  
 5、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》  
 6、《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》  
 7、《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》  
 8、《2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 9、《关于提名王永刚先生为公司董事候选人的议案》  
 10、《关于提名王培森先生为公司监事候选人的议案》

上述1-8项议案已经公司2013年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议以及第十七届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2013年3月11日和3月21日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三)本次会议出席对象：

1、截止2013年5月15日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(四)参加现场会议登记方法：

1.参会登记时间：2013年5月17日（上午8:00-11:00,下午13:00-16:00）。

2.会议登记地点：山东共达电声股份有限公司证券部

3.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证件登记；

4.个人股东本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

5.委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

6.异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）

7.邮寄地址：潍坊市坊子区凤山路68号山东共达电声股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）。

(五)其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(六)联系方式  
 公司地址：山东省潍坊市坊子区凤山路68号 邮编：261200  
 联系人：孔成宇、蔡芳祺  
 电话：0536-713259  
 传真：0536-760593  
 特此公告。

山东共达电声股份有限公司  
董事会  
2013年5月9日

注：请股东对股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”，每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

附件2：

王培森先生简历：

王培森，男，1967年出生，汉族，无境外永久居留权。2002年至今在山东共达电声股份有限公司工作，先后从事品质管控、生产管理、人力资源管理、监察审计等工作。

附件3：

王永刚先生简历：

1974年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。具有十多年丰富的电声元器件行业从业和财务管理经验，2005年7月起在共达有限任财务部部长，长期负责公司的财务管理，现任公司财务总监、董事会秘书。

## 山东共达电声股份有限公司 独立董事关于增补董事的独立意见

根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问。现基于独立判断的立场，就此事项发表独立意见如下：

1.本次董事会增补的董事候选人提名已征得被提名本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

独立董事：

温学礼 陈洁 张宏  
山东共达电声股份有限公司  
2013年5月9日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次临时股东大会以现场投票、网络投票及征集投票权相结合的方式召开；

2.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

3.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开

1.会议召开时间：2013年5月8日上午9:30;网络投票时间为：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月8日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月7日15:00至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：浙江省湖州市美欣达路588号浙江美欣达印染集团股份有限公司三楼1号会议室。

3.会议召开方式：现场表决、网络投票及征集投票权相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长芮勇先生

6.股票登记日：2013年3月3日

7.召集会议的通知刊登在2013年4月23日的《证券时报》和巨潮资讯网。

8.本公司股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东代表共20名，代表的股份数34,797,953股，占公司股份总数的42.89%;其中：

出席本次现场会议的股东及股东代表共4名，代表的股份数34,583,250股，占公司股份总数的42.6322%；

通过网络投票系统出席本次会议的股东共16名，代表的股份数214,703股，占公司股份总数的0.2647%；

2.公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

(一)关于《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案。

该议案的有效表决股数为34,742,378股。

1.总则

表决情况：同意34,593,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.9777%；其中

现场投票1股，网络投票31,201股；

弃权 17,900股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.0515%。其中

现场投票0股，网络投票17,900股。

3.限制性股票的来源、种类和数量

表决情况：同意34,593,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.9777%；其中

现场投票1股，网络投票34,527,675股，网络投票65,602股；

反对 131,201股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.3777%；其中

现场投票0股，网络投票131,201股；

弃权 17,900股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.0515%。其中

现场投票0股，网络投票17,900股。

4.激励对象的限制性股票分配情况

表决情况：同意34,593,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.9777%；其中

现场投票1股，网络投票34,527,375股，网络投票67,602股；

反对 131,201股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.3777%；其中

现场投票0股，网络投票131,201股；

弃权 17,900股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.0515%。其中

现场投票0股，网络投票17,900股。

5.股权激励计划的有效期、授予对象、授予日、限制性股票锁定期

表决情况：同意34,593,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.9777%；其中

现场投票1股，网络投票34,527,675股，网络投票65,602股；

反对 131,201股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.3777%；其中

现场投票0股，网络投票131,201股；

弃权 17,900股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.0515%。其中

现场投票0股，网络投票17,900股。

6.向激励对象授予权益的程序

表决情况：同意34,593,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.9777%；其中

现场投票1股，网络投票34,527,675股，网络投票65,602股；

反对 131,201股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.3777%；其中

现场投票0股，网络投票131,201股；

弃权 17,900股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.0515%。其中

现场投票0股，网络投票17,900股。

7.向激励对象授予的权益的程序

表决情况：同意34,593,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.9777%；其中

现场投票1股，网络投票34,527,675股，网络投票65,602股；

反对 131,201股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.3777%；其中

现场投票0股，网络投票131,201股；

弃权 17,900股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.0515%。其中

现场投票0股，网络投票17,900股。

8.激励对象的解锁安排及考核条件

表决情况：同意34,593,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.9777%；其中

现场投票1股，网络投票34,527,675股，网络投票65,602股；

反对 131,201股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.3777%；其中

现场投票0股，网络投票131,201股；

弃权 17,900股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.0515%。其中

现场投票0股，网络投票17,900股。

9.限制性股票的解禁安排及考核条件

表决情况：同意34,593,277股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.9777%；其中

现场投票1股，网络投票34,527,675股，网络投票65,602股；

反对 131,201股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.3777%；其中

现场投票0股，网络投票131,201股；

弃权 17,900股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份数的0.0515%。其中</p