

股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2014-021

浙江奥康鞋业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年6月10日

●股权登记日:2014年6月4日

●是否提供网络投票:是

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月20日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所指定信息披露网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》(公告编号:临2014-016),公司本次年度股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,现将本次股东大会通知再度公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2014年6月10日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:2014年6月4日(星期二)上午 9:30~11:30、下午13:00~15:00

4、股权登记日:2014年6月4日(星期三)

5、现场会议地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

6、会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票的投票平台,股东可以在股东大会通知规定的网络投票时间里通过上述系统进行表决。股东可以通过投票操作指南附录三,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;

2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;

3、《关于公司2013年度财务报告及摘要的议案》;

4、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;

6、《关于聘请公司2014年度财务报告和内部控制报告审计机构的议案》;

7、《关于公司2014年度报告披露事项的议案》;

8、《关于公司2014年度报告的议案》;

9、《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划的议案》;

10、《关于部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》;

11、《关于修订公司章程部分条款的议案》;

12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

13、《关于公司非公开发行股票方案的议案》,下述13.1至13.10项议案需逐项表决;

13.1 发行股票的种类和面值

13.2 发行方式和发行时间

13.3 发行数量及发行规模

13.4 发行对象及认购方式

13.5 定价原则及发行价格

13.6 本次发行股票的限售期

13.7 募集资金总额及用途

13.8 上市地

13.9 滚存未分配利润的安排

13.10 决议的有效期限

14、《关于浙江奥康鞋业股份有限公司非公开发行股票预案的议案》;

15、《关于公司签订附件条件生效的股份认购合同的议案》,下述15.1至15.2项议案需逐项表决;

15.1 《浙江奥康鞋业股份有限公司与奥康投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》;

15.2 《浙江奥康鞋业股份有限公司与添富基金管理有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》;

16、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

17、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》;

18、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;

19、《关于控股股东授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述议案分别经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议以及第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次审议通过,并一并提交股东大会审议。

三、会议出席对象

1、截至2014年6月4日下午交易结束时,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公司全体股东,上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,代理人为股东有效身份证件、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记。

2、法人股东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,须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件二)、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记。

3)异地股东可采用信函、电话或传真方式登记。

2.登记时间:2014年6月4日上午 9:00 到中午 12:00,下午14:00 到下午17:00,采取信函或传真方式登记的,需在2014年6月4日下午17:00前送达或传真至公司。

3.登记地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司证券事务部

4.联系方式:电话:0577-6798833

邮箱:ak@aoaang.com

五、其他事项

1、股东大会会期预计半天,参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议文件;

2、公司第五届董事会第三次会议决议文件;

3、公司第五届监事会第二次会议决议文件;

4、公司第五届监事会第三次会议决议文件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2014年6月3日

股东大会登记回执

截止2014年6月4日,本单位(本人)持有浙江奥康鞋业股份有限公司股票 股,拟参加公司2013年年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证件号码:

联系电话:

年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席浙江奥康鞋业股份有限公司2013年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受托人可按自己决定表决)。

序号 议案 赞成 反对 弃权

1.1 答:关于公司2013年度董事会工作报告的议案

2.1 答:关于公司2013年度监事会工作报告的议案

3.1 答:关于公司2013年度报告及摘要的议案

4.1 答:关于公司2013年度财务决算报告的议案

5.1 答:关于公司2013年度利润分配预案的议案

6.1 答:关于聘请公司2014年度财务报告和内部控制报告审计机构的议案

7.1 答:关于公司2014年度报告披露事项的议案

8.1 答:关于公司2014年度报告的议案

9.1 答:关于公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划的议案

10.1 答:关于部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案

11.1 答:关于修订公司章程部分条款的议案

12.1 答:关于公司符合非公开发行股票条件的议案

13.1 答:关于公司非公开发行股票方案的议案

14.1 答:关于聘请公司2014年度财务报告和内部控制报告审计机构的议案

15.1 答:关于公司签订附件条件生效的股份认购合同的议案

15.2 答:关于公司签订附件条件生效的股份认购合同的议案

16.1 答:关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

17.1 答:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

18.1 答:关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

19.1 答:关于控股股东授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

附录一

表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)股权登记日2014年6月4日 A 股收市后,持有某公司A 股(股票代码603001)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00”,买卖股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752001	买入	99.00元	1股

(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752001	买入	1.00元	2股

(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司2013年度报告及摘要的议案》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752001	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项表决的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数即为其出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票的议案,按照弃权计算。

附录二

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席浙江奥康鞋业股份有限公司2013年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,受托人可按自己决定表决)。

序号 议案 赞成 反对 弃权

1.1 答:关于公司2013年度董事会工作报告的议案

2.1 答:关于公司2013年度监事会工作报告的议案

3.1 答:关于公司2013年度报告及摘要的议案

4.1 答:关于公司2013年度财务决算报告的议案

5.1 答:关于公司2013年度利润分配预案的议案

6.1 答:关于聘请公司2014年度财务报告和内部控制报告审计机构的议案

7.1 答:关于公司2014年度报告披露事项的议案

8.1 答:关于公司2014年度报告的议案

</