

## 证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:临2013-047 东睦新材料集团股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的提示性公告

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

会议召开时间:2013年7月25日(星期四)

股权登记日:2013年7月18日

现场会议地点:宁波市鄞州区姜山镇江景8号

会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议有关议案

是否提供网络投票:是

股东新材科集团有限公司(以下简称“公司”)已于2013年7月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上刊登了《公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(临2013-046号),公告编号:临2013-046。本公司本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会的有关规定,现再次公告本次临时股东大会的有关通知。

一、召开会议的基本情况

1.会议名称:公司2013年第二次临时股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开时间:2013年7月25日14:00时;

4.现场会议召开地点:宁波市鄞州区姜山镇江景8号

5.会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议有关议案

6.股东资格条件:凡持有公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决;代理人出席会议应持股东授权委托书和本人身份证件。

7.会议审议事项:对有关议案进行审议并表决。

8.会议登记:2013年7月22日(星期一)至2013年7月23日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-4:00。

9.登记地点:宁波市鄞州区姜山镇江景8号

10.会议费用:出席股东大会的股东食宿及交通费用自理。

11.联系方式:联系人:胡海波、黄平永、张小青;联系电话:0511-87331133;传真:0511-87331133;电子邮件:zq@nbtm.com.cn。

12.会议会期预计半天,出席会议的股东食宿费自理;请参加会议的股东携带相关证件的原件到现场参会,公司谢绝未按会议登

记方式预约的登记者出席。

特别提示:投资者参加网络投票的操作流程

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19

投票股东:A股股东

东睦新材料集团股份有限公司  
董事会

2013年7月17日

附件:投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2013年7月25日的股票交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东网络投票比照上海证券交易所新股申购业务操作。

总投票数:19个

投票代码:600114

投票简称:东睦投票

表决事项数量:19