

2.会议召开时间:2013年11月12日8:00  
3.股权登记日:2013年11月7日  
4.现场会议召开地点:公司培训中心三楼会议室(山东省莱州市城港路)  
5.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票的方式。  
二、会议出席对象  
1.凡2013年11月7日交易结束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股东均有权(含通过代理的方式出席本次年度股东大会及参加表决;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员工)

1. 本次议案经山东登海种业股份有限公司第五届董事会第四次会议审议通过, 详细情况刊登在2013年10月28日深圳证券交易所网站(<http://www.cninfo.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》。

2. 登记方式:

① 自然人股东凭本人身份证、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证复印件; 法人股东凭营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、委派代表人身份证复印件。

② 异地股东可采用网络投票的方式进行。

3. 登记时间: 2013年11月11日(下午09:00-11:00、13:00-14:30、17:30)。

4. 登记地点: 山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室(山东省莱州市港城路)。

联系人: 李海霞、鞠晓洁  
联系电话: 0535-2788926(0535-2788889)  
传真: 0535-2788875  
邮编: 261448  
六、其他事项

1. 本次会议会期半天, 出席会议者食宿自理、交通自理。

2. 与会者请准时, 另行签到。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会  
2013年10月25日

附件: 一、回执

回执

截至2013年11月7日, 我单位(人)持有“登海种业” 002041 股票, 拟参加山东登海种业股份有限公司2013年第三次临时股东大会。

出席人姓名: \_\_\_\_\_ 股东名称: \_\_\_\_\_

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: right;">           原委托方：_____            受托方：_____            日期：____年____月____日         </div> <div style="text-align: center;"> <b>山东盛海种业股份有限公司</b>  <b>2013年第三次临时股东大会授权委托书</b> </div> </div>		
经全权委托	先生/女士/小姐/先生/小姐 姓名：_____ 代表本人/本单位/本集团/本股份持有并行使贵股份公司2013年11月12日召开的2013年第三次临时股东大会决议，并代表本人/本单位/本集团/本股份行使表决权，并代为签署会议需要签署的文件。	
<b>议 案</b>	<b>意见</b>	
<b>关于运用自有闲置资金购买理财产品的议案</b>	<b>同意</b>	<b>反对</b> <b>弃权</b>
<b>关于变更会计师事务所的议案</b>	<b>同意</b>	<b>反对</b> <b>弃权</b>
<p>注：1、同意投赞成票的，请在“同意”栏内相应位置上方“√”；相反投反对票的，请在“反对”栏内相应位置上方“√”；            2、弃权票，请在“弃权”栏内相应位置上方“√”；            3、请对每一议案，勾选相应位置“√”；不得同时勾选两个及以上位置；单位委托须加盖单位公章。</p>		
委托人姓名：_____ 委托方身份证号：_____ 委托方股东账号：_____ 受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____ 受托人股东账号：_____ 受托人签名：_____ 受托人盖章：_____ 受托人日期：____年____月____日	单位委托须加盖单位公章	

[illegible]

山东登海种业股份有限公司  
第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2013年10月10日上午10:30，在公司培训中心会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事刘明先生因事请假，监事会秘书列席参加，会议由公司董事长刘永福先生主持，会议议程如下：

会议审议通过了会议议案，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2013年三季度季度报告全文及其摘要》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《公司2013年三季度季度报告全文及其摘要》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《公司2013年三季度季度报告全文及其摘要》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司  
2013年10月10日

3. 会议出席情况  
(1) 会议出席时间 6月8日下午15:00 交易结束后,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本公司全体股东均有权出席股东大会,并有权委托代理人参加,授权委托书须于会议召开前送交会议登记处。或者通过网络投票系统参加网络投票。  
(2) 会议请假、监事、其他高级管理人员、见证律师。  
(3) 会议登记办法  
1. 登记时间:2013年6月12日 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00;  
2. 登记地点:本公司证券部;  
3. 登记方式:法人股持有者持营业执照、股票账户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记;自然人股持有者持本人身份证、股票账户卡、持股凭证、授权委托书和出席人员身份证进行登记;  
4. 投票方式:现场投票和委托投票;  
(4) 会议费用承担:持股票账户卡以及持有或持有方函件(授权委托书等)出席的,会议费由本公司承担;  
(5) 会议记录:浙江中南经济开发有限公司电话1788号 浙江中南经济开发有限公司董事会办公室,会议请调:殷东大会

联系电话：(0757-65178053)  
传 真：(0757-65178053)  
代 理 人：廖国良  
4、网络投票系统：与股东大会网络投票自理。  
5、投资者所持有的股票的身份认证→投票程序  
在本次会议中，公司将通过深交所提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wap.cninfo.com.cn>）进行网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序  
本次临时股东大会将通过深交所系统设置进行网络投票的时间为2013年11月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票的具体流程详见深圳证券交易所相关业务规则。

2、通过交易系统投票的操作步骤  
①输入交易品种“网络投票”  
②输入股票代码“300046”  
③输入议案号并选择“同意”或“反对”  
④输入表决的股份比例申报，具体操作如下：

议案序号	议案名称	对应票数 价格 (元)
100	总议案	100.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2.1	关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案	1.00
2.1	发行的股票种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02

2.3	发行数量	2,084
2.4	发行对象	2,084
2.5	定价基准日、发行价格及定价原则	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金投向	2.08
2.9	本次非公开发行的派生权益安排	2.09
2.10	本次发行决议有效期限	2.10
3	浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票预案	3.00
4	关于本次募集资金使用可行性分析报告	3.00
5	关于公司与华峰集团有限公司签订附生效条件的股票认购合同的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
7	浙江华峰氨纶股份有限公司未来三年(2013-2015年)利润分配预案	7.00
8	关于全资子公司华峰氨纶(越南)有限公司的议案	8.00
9	关于公司募集资金使用情况的议案	9.00
10	关于召开临时股东大会的议案	10.00

为了便于股东在交易时间对重大决议事项(即议案一至议案十)对应的议案序号为 100, 相应的申报价格为 100.00 元;“议案序号”下带括弧表示, 对应议案序号为 100 的议案对应申报股数。

在“议案序号”带下划线表示, 对应的申报股数如下:

议案序号	对应的申报股数
------	---------

[illegible]

中国证券登记结算有限公司（以下简称“中国结算”）负责提供“账户注册与身份认证”、“股份交易与股份过户”、“信息查询”、“系统安全”等一系列服务，系统会生成一个四位数的密码验证码。

投资者通过东方财富证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“密码验证码”激活证券服务。

买入证券	买入价格	买入股数
699999	1.00	4 位数密码“密码验证码”

东方财富证券交易系统通过东方财富证券交易系统，将东方财富证券账户下 11:30 前发出的“密码验证码”于 13:00 前到账，投资者通过东方财富证券交易系统于 11:30 后卖出时，再次方可使用。东方财富证券账户下所有授权，在参加其他网络投票时不重复使用。

密码验证码如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与东方财富证券一致。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大 于 10 的整数

1. 东方财富证券账户，可向东方财富证券有限公司（以下简称东方财富证券）申请。

2. 东方财富证券账户的密码验证码可在东方财富证券网站 <http://www.eastmoney.com> 上的“我的账户服务”进行使用。

3. 登录 <http://www.eastmoney.com> 或东方财富证券 APP，选择“东方财富证券账户服务”栏目下“第一次激活东方财富证券账户”。

4. 通过“忘记密码”链接，选择“用密码激活”，输入您的“东方财富卡”和“服务密码”，已注册数字证书股票的股东可选择“用数字证书激活”，根据网页提示进行输入；

5. 输入验证码，完成激活。

6. 验证成功。

7. 东方财富证券交易系统网络投票系统投票的具体时间为：2013 年 11 月 13 日 15:00-2013 年 11 月 14 日 15:00。

浙江华峰超纤股份有限公司  
2013 年 10 月 28 日

授权委托书

兹全权委托 熊生女士代表本人（全体自然人）行使 2013 年第一次临时股东大会表决权。

议案序号		议案名称	对应委托价格(元)		
			同意	反对	弃权
100		总议案			
1		关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2		关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案			
2.1		发行的股票种类和面值			
2.2		发行方式			
2.3		发行数量			
2.4		发行对象			
2.5		定价基准日、发行价格及定价原则			
2.6		限售期			
2.7		上市地点			
2.8		募集资金投向			
2.9		本次非公开发行股票前的滚存利润安排			
2.10		本次发行决议有效期限			
3		浙江华峰微电股份有限公司非公开发行股票预案			
4		关于本次募集资金使用的可行性分析报告			
5		关于公司与华峰集团有限公司签订附生效条件的股票认购			

6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事项的议案	
7	浙江华策影视股份有限公司未来三年分红回报规划(2013- 2015年)	
8	关于全资子公司提供担保的议案	
9	公司前次募集资金使用情况的报告	
10	关于修订《公司章程》的议案	
	股东大会审议时, 委托人和受托人均持有有效身份证件并出示授权委托书; 受托人身份证号码;	
	委托人身份证号码;	
	委托人姓名(或名称);	
	委托人持股数;	
	委托日期;	
	委托有效期限;	
	委托由法人单位的法定代表人或书面授权委托书, 并加盖法人单位公章; 授权受托人持授权书、身份证或按以 下方式持有有效;	