

证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2014-016

国电南瑞科技股份有限公司
关于召开2013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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日以公告形式发布《关于召开2013年度股东大会的通知》，定于2014年4月23日以现场和网络投票相结合方式召开2013年度股东大会，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：

现场投票：2014年4月23日下午14:30；

网络投票：2014年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

4、会议表决办法：本次会议采取现场和网络投票相结合方式，公司通过上海证券交易所交易系统向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。

5、现场会议地址：公司会议室（南京市江宁区诚信大道19号）

6、融资融券、转融通、转券等业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点及上市公司股东参与网络投票有关事项的通知》，《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以下简称“本细则”以及转融通的有关规定执行。具体投票时间为2014年4月23日上午9:30-15:00，网址为：www.sseinfo.com。

7、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

议案序号 议案内容

议案一 关于2013年度财务决算的议案

议案二 关于2013年度利润分配的议案

议案三 关于2013年度独立董事述职报告的议案

议案四 关于2013年度董事会工作报告的议案

议案五 关于2013年度监事会工作报告的议案

议案六 关于2013年度报告及摘要的议案

议案七 关于2014年度预算的议案

议案八 关于日常关联交易的议案

议案九 关于聘任财务和内部控制机构的议案

议案十 关于部分董事变更的议案(累积投票制)

议案十一 关于部分董事变更的议案(累积投票制)

议案十二 关于董事候选人：任伟理

议案十三 关于董事候选人：季儒

议案十四 关于董事候选人：郑玉平

议案十五 关于部分监事变更的议案

议案十六 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案

议案十七 免于履行公司相关履行承诺事项的议案

三、会议出席对象

1、截止2014年4月16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（股东账户不能出席的股东可委托代理人出席）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、会议召集人方法：

1)登记方式：

2)在公众股东接待处持本人身份证件、股东账户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

3)公司代理人接待处持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件一）；

4)异地股东可通过电话或传真方式登记。

5)登记时间：2014年4月18日 21:00

6)登记地点：公司董事会秘书处（025）83223355

7)邮编：211006

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十九日

附件一 授权委托书

代表参加国电南瑞科技股份有限公司2013年度股东大会。本人已阅读并同意所附议案，现授权该代表按本人的意愿对以下表决事项投赞成票。

议案序号 议案内容 同意 反对 弃权

议案一 关于2013年度财务决算的议案

议案二 关于2013年度利润分配的议案

议案三 关于2013年度独立董事述职报告的议案

议案四 关于2013年度董事会工作报告的议案

议案五 关于2013年度监事会工作报告的议案

议案六 关于2013年度报告及摘要的议案

议案七 关于日常关联交易的议案

议案八 关于聘任财务和内部控制机构的议案

议案九 关于部分董事变更的议案(累积投票制)

议案十 关于部分董事变更的议案(累积投票制)

议案十一 关于部分董事变更的议案(累积投票制)

议案十二 关于董事候选人：任伟理

议案十三 关于董事候选人：季儒

议案十四 关于董事候选人：郑玉平

议案十五 关于部分监事变更的议案

议案十六 关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案

议案十七 免于履行公司相关履行承诺事项的议案

四、会议出席对象

1)登记方式：

2)在公众股东接待处持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件一）；

3)公司代理人接待处持本人身份证件、股东账户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件一）；

4)异地股东可通过电话或传真方式登记。

5)登记时间：2014年4月18日 21:00

6)登记地点：公司董事会秘书处（025）83223355

7)邮编：211006

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十九日

附件二 身份证件或股东账户卡

身份证件或股东账户卡

股东账户卡

股东账户卡