

## 浙江华峰氨纶股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

公司董事会决定于2014年12月31日召开公司2014年第二次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：

(一) 召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过决定召开2014年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3. 会议召开的日期、时间：2014年12月31日(星期三)下午2:30。

4. 网络投票时间：2014年12月30日—2014年12月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月30日下午13:00—2014年12月31日15:00。

5. 现场会议地点：浙江省丽水经济开发区大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司行政楼三楼会议室。

6. 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议结合网络投票的方式。

7. 公司本次会议表决方式表决权数：

(1) 现场投票：由本人出席或通过填写授权委托书并授权他人出席。

(2) 网络投票：股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台(网址：http://wltp.cninfo.com.cn)，公司股东应于本通知列明的有关时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

8. 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(二) 会议审议事项

1. 《关于签订<公司章程>的议案》，该议案已于2014年10月8日第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2. 《关于修改〈股东大会议事规则〉(2014年修订)》的议案，该议案已于2014年10月8日第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3. 《关于修改〈股东大会议事规则〉(2014年修订)的议案》，该议案已于2014年7月9日第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4. 《关于修改〈股东大会议事规则〉(2014年修订)的议案》，该议案已于2014年7月10日巨潮资讯网。

(三) 会议出席对象

1. 截止2014年12月26日(星期五)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公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师：见证律师、见证律师。

4. 其他事项：会议期间，与会股东食宿和交通自理。

5. 登记时间：2014年12月29日 上午9:00—11:00，下午14:00—16:00。

6. 登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证件进行登记；委托代理人持本人身份证件、委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书和出席人身份证件进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记(授权委托书见附件)。

7. 登记地址：浙江省丽水经济开发区大道1788号浙江华峰氨纶股份有限公司董事会办公室，信函注明“股东大会”字样。

8. 联系电话：0576-65178063

传 真：0576-65537884

联系 人：陈永良、李伟伦

4. 邮政编码：323000

5. 其他事项：会议期间，与会股东食宿和交通自理。

6. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

7. 会议费用：本次会议不收取会务费。

8. 特此公告。

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2014年12月15日

授权委托书

(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江华峰氨纶股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并对以下议案投赞成票或反对票或弃权票。

若委托人未对表决权的行使方式做出指示，代理人将按照下列指示行使表决权：

1. 同意：\_\_\_\_

2. 反对：\_\_\_\_

3. 弃权：\_\_\_\_

4. 在空白栏内填写：\_\_\_\_

5. 委托人姓名(签名)：\_\_\_\_

6. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

7. 委托人股东账号：\_\_\_\_

8. 委托人持股数：\_\_\_\_

9. 委托人地址：\_\_\_\_

10. 委托人联系电话：\_\_\_\_

11. 委托人邮政编码：\_\_\_\_

12. 委托人工作单位：\_\_\_\_

13. 委托人职务：\_\_\_\_

14. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

15. 委托人股东账号：\_\_\_\_

16. 委托人持股数：\_\_\_\_

17. 委托人地址：\_\_\_\_

18. 委托人联系电话：\_\_\_\_

19. 委托人邮政编码：\_\_\_\_

20. 委托人工作单位：\_\_\_\_

21. 委托人职务：\_\_\_\_

22. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

23. 委托人股东账号：\_\_\_\_

24. 委托人持股数：\_\_\_\_

25. 委托人地址：\_\_\_\_

26. 委托人联系电话：\_\_\_\_

27. 委托人邮政编码：\_\_\_\_

28. 委托人工作单位：\_\_\_\_

29. 委托人职务：\_\_\_\_

30. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

31. 委托人股东账号：\_\_\_\_

32. 委托人持股数：\_\_\_\_

33. 委托人地址：\_\_\_\_

34. 委托人联系电话：\_\_\_\_

35. 委托人邮政编码：\_\_\_\_

36. 委托人工作单位：\_\_\_\_

37. 委托人职务：\_\_\_\_

38. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

39. 委托人股东账号：\_\_\_\_

40. 委托人持股数：\_\_\_\_

41. 委托人地址：\_\_\_\_

42. 委托人联系电话：\_\_\_\_

43. 委托人邮政编码：\_\_\_\_

44. 委托人工作单位：\_\_\_\_

45. 委托人职务：\_\_\_\_

46. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

47. 委托人股东账号：\_\_\_\_

48. 委托人持股数：\_\_\_\_

49. 委托人地址：\_\_\_\_

50. 委托人联系电话：\_\_\_\_

51. 委托人邮政编码：\_\_\_\_

52. 委托人工作单位：\_\_\_\_

53. 委托人职务：\_\_\_\_

54. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

55. 委托人股东账号：\_\_\_\_

56. 委托人持股数：\_\_\_\_

57. 委托人地址：\_\_\_\_

58. 委托人联系电话：\_\_\_\_

59. 委托人邮政编码：\_\_\_\_

60. 委托人工作单位：\_\_\_\_

61. 委托人职务：\_\_\_\_

62. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

63. 委托人股东账号：\_\_\_\_

64. 委托人持股数：\_\_\_\_

65. 委托人地址：\_\_\_\_

66. 委托人联系电话：\_\_\_\_

67. 委托人邮政编码：\_\_\_\_

68. 委托人工作单位：\_\_\_\_

69. 委托人职务：\_\_\_\_

70. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

71. 委托人股东账号：\_\_\_\_

72. 委托人持股数：\_\_\_\_

73. 委托人地址：\_\_\_\_

74. 委托人联系电话：\_\_\_\_

75. 委托人邮政编码：\_\_\_\_

76. 委托人工作单位：\_\_\_\_

77. 委托人职务：\_\_\_\_

78. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

79. 委托人股东账号：\_\_\_\_

80. 委托人持股数：\_\_\_\_

81. 委托人地址：\_\_\_\_

82. 委托人联系电话：\_\_\_\_

83. 委托人邮政编码：\_\_\_\_

84. 委托人工作单位：\_\_\_\_

85. 委托人职务：\_\_\_\_

86. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

87. 委托人股东账号：\_\_\_\_

88. 委托人持股数：\_\_\_\_

89. 委托人地址：\_\_\_\_

90. 委托人联系电话：\_\_\_\_

91. 委托人邮政编码：\_\_\_\_

92. 委托人工作单位：\_\_\_\_

93. 委托人职务：\_\_\_\_

94. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

95. 委托人股东账号：\_\_\_\_

96. 委托人持股数：\_\_\_\_

97. 委托人地址：\_\_\_\_

98. 委托人联系电话：\_\_\_\_

99. 委托人邮政编码：\_\_\_\_

100. 委托人工作单位：\_\_\_\_

101. 委托人职务：\_\_\_\_

102. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

103. 委托人股东账号：\_\_\_\_

104. 委托人持股数：\_\_\_\_

105. 委托人地址：\_\_\_\_

106. 委托人联系电话：\_\_\_\_

107. 委托人邮政编码：\_\_\_\_

108. 委托人工作单位：\_\_\_\_

109. 委托人职务：\_\_\_\_

110. 委托人身份证号码：\_\_\_\_

111. 委托人股东账号：\_\_\_\_

112. 委托人持股数：\_\_\_\_