

# 安徽方兴科技股份有限公司

## 关于召开2013年度股东大会的再次通知

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

- 是否提供网络投票：是
- 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
- 股权登记日：2014年3月27日

公司于2014年3月10日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》，根据相关规定，现再次公告股东大会通知。

### 一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2013年度股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年4月1日 9:00

网络投票的起止时间：2014年4月1日，上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是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提供网络投票。

(五)会议地点

现场会议的地点：蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

序号	表决议案	赞成	反对	弃权
1	董事会工作报告			
2	监事会工作报告			
3	2013年度财务决算			
4	2013年度利润分配及资本公积金转增方案			
5	2013年度报告和报告摘要			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于独立董事津贴的议案			

备注：

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年4月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：7个

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738552	方兴投票	7	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号

内容

申报价格

同意

反对

弃权

100 本次股东大会的所有7项提案 99.00元 1股 2股 3股

2、分项表决方法：

议案序号

议案内容

委托价格

1 董事会工作报告 1.00

2 监事会工作报告 2.00

3 2013年度财务决算 3.00

4 2013年度利润分配及资本公积金转增方案 4.00

5 2013年度报告和报告摘要 5.00

6 关于续聘会计师事务所的议案 6.00

7 关于独立董事津贴的议案 7.00

(三)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3月27日 A股收市后，持有本公司A股(股票代码600552)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元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738552 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“XXXXXX”投同意票，应申报如下：

投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数

738552 买入 1.00元 1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“XXXXXX”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

738552 买入 1.00元 3股

三、网络投票其他注意事项

(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，对单项方案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)股东仅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，其所持表决权数纳入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申报的议案，按照弃权计算。

(四)同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年3月28日

附1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

身份证件号码：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年3月28日

2、与会股东所有费用自理。

联系人电话：(0552)4077780

传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 林珊

特此公告。

附1：授权委托书

2、网络投票操作流程

三、会议出席对象

1、凡于2014年3月27日下午3:00在上海证券交易所交易结束后，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本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)、股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、会议登记方法。

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东凭本人有效身份证件、股东帐户卡；授权代理人凭本人有效身份证件、授权委托书、代理人有效身份证件；法人股东凭法人营业执照复印件、法人授权委托书加法人印章；出席登记时须持本人有效身份证件、股东帐户卡及有效授权委托书。

2、登记时间：2014年3月31日上午8:30—11:30、下午2:30—5:00。

3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

4、其他注意事项。

五、其他事项。

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

3、联系人电话：(0552)4077780

4、传真：(0552)4077780

5、联系人：黄晓婷 林珊

6、特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年3月28日

三、会议出席对象

1、本公司董事会及全体董事保证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。

2、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)、股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

5、会议登记方法。

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东凭本人有效身份证件、股东帐户卡；授权代理人凭本人有效身份证件、授权委托书、代理人有效身份证件；法人股东凭法人营业执照复印件、法人授权委托书加法人印章；出席登记时须持本人有效身份证件、股东帐户卡及有效授权委托书。

2、登记时间：2014年3月31日上午8:30—11:30、下午2:30—5:00。

3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

4、其他注意事项。

五、其他事项。

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

3、联系人电话：(0552)4077780

4、传真：(0552)4077780

5、联系人：黄晓婷 林珊

6、特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年3月28日

四、会议议程

1、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2013年度股东大会

(二)股东大会的召集人：公司董事会

(三)会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年4月1日 9:00

网络投票的起止时间：2014年4月1日，上午9:30—11:30、下午13:00—15:00

(四)会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是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提供网络投票。

(五)会议地点

现场会议的地点：蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、关于续聘会计师事务所的议案

2、关于独立董事津贴的议案

3、关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案