

## 浙江广厦股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告

证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临2014-056

(包括被代理人)所持表决权的1/2以上同意通过。

三、会议出席对象

(一)2014年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东, 股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席并表决,该委托代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记办法

符合上述条件的股东如要参加现场会议,需持本人身份证、股东账户卡;个人股东代理人需持本人身份证、书面授权委托书及委托人股东账户卡;法人股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件、股东账户卡及法人授权委托书(须于2014年12月24日上午9:00至下午3:00)到公司董事会办公室登记。异地股东可通过函索或传真方式登记。

五、其他事项

公司地址:杭州市西湖区莫干山路231号智明大厦14层董事会办公室 邮编:310006

电话:(0571)-87974176 传真:(0571)-85125365

联系人:包宇芳、胡群莉

会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。

特此公告。

附件:1.授权委托书

2.投票参加网络投票的操作流程

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十三日

附件1:

### 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限公司2014年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(盖章/签名): 受托人身份证号码:

受托人持股数: 受托人股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

案组以下票数相等时,由票总数,如某股东持有公司100股股票,该次股东大会董事候选人共有6名,则该

股东对于“关于公司第七届董事会换届选举”的议案组,拥有000票的选举票数, 股东应以每个议案组的

选举票数进行投票,股东根据自己意愿进行投票,可以将票数平均分配给各位候选人,也可以按照任意

组合将选票投给不同的候选人。

如有临时提案,受托人(有/无)权对临时议案行使表决权。

注:如授权委托书载明或授权书载明“授权书有效期限”起止。

受托人为法人,应加盖法人公章及法定代表人签字;

3.受托人及受托人授权书以明确,受托人是否可以按自己意思进行表决; 否,请在委托人权限

中填写对各个议案事项表决。

附注2:

### 投资者参加网络投票的操作流程

公司2014年第五次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

投票日期:2014年12月29日:30至11:30、13:00至 15:00,投票程序比照上交所新股申购操作。由

于本次投票采用累积投票制,故不同意审议事项进行一次表决。

一、投票流程

(一)投票代码

投票代码 投票简称 票选票数数量 投票股东

700052 广厦股份 14 A股股东

(二)表决方法

议案序号 议案内容 委托持股

1 《关于公司第七届董事会换届选举的议案》

1.01 选举胡庆生先生为董事

1.02 选举胡庆生先生为董事

1.03 选举汪清先生为董事

1.04 选举汪清先生为董事

1.05 选举汪清先生为董事

1.06 选举汪清先生为董事

1.07 选举汪清先生为董事

1.08 选举汪清先生为董事

1.09 选举汪清先生为董事

2.01 选举汪清先生为董事

2.02 选举汪清先生为董事

3.01 选举汪清先生为董事

3.02 选举汪清先生为董事

4.01 选举汪清先生为董事

4.02 选举汪清先生为董事

5.01 选举汪清先生为董事

5.02 选举汪清先生为董事

6.01 选举汪清先生为董事

6.02 选举汪清先生为董事

7.01 选举汪清先生为董事

7.02 选举汪清先生为董事

8.01 选举汪清先生为董事

8.02 选举汪清先生为董事

9.01 选举汪清先生为董事

9.02 选举汪清先生为董事

10.01 选举汪清先生为董事

10.02 选举汪清先生为董事

11.01 选举汪清先生为董事

11.02 选举汪清先生为董事

12.01 选举汪清先生为董事

12.02 选举汪清先生为董事

13.01 选举汪清先生为董事

13.02 选举汪清先生为董事

14.01 选举汪清先生为董事

14.02 选举汪清先生为董事

15.01 选举汪清先生为董事

15.02 选举汪清先生为董事

16.01 选举汪清先生为董事

16.02 选举汪清先生为董事

17.01 选举汪清先生为董事

17.02 选举汪清先生为董事

18.01 选举汪清先生为董事

18.02 选举汪清先生为董事

19.01 选举汪清先生为董事

19.02 选举汪清先生为董事

20.01 选举汪清先生为董事

20.02 选举汪清先生为董事

21.01 选举汪清先生为董事

21.02 选举汪清先生为董事

22.01 选举汪清先生为董事

22.02 选举汪清先生为董事

23.01 选举汪清先生为董事

23.02 选举汪清先生为董事

24.01 选举汪清先生为董事

24.02 选举汪清先生为董事

25.01 选举汪清先生为董事

25.02 选举汪清先生为董事

26.01 选举汪清先生为董事

26.02 选举汪清先生为董事

27.01 选举汪清先生为董事

27.02 选举汪清先生为董事

28.01 选举汪清先生为董事

28.02 选举汪清先生为董事

29.01 选举汪清先生为董事

29.02 选举汪清先生为董事

30.01 选举汪清先生为董事

30.02 选举汪清先生为董事

31.01 选举汪清先生为董事

31.02 选举汪清先生为董事

32.01 选举汪清先生为董事

32.02 选举汪清先生为董事

33.01 选举汪清先生为董事

33.02 选举汪清先生为董事

34.01 选举汪清先生为董事

34.02 选举汪清先生为董事

35.01 选举汪清先生为董事

35.02 选举汪清先生为董事

36.01 选举汪清先生为董事

36.02 选举汪清先生为董事

37.01 选举汪清先生为董事

37.02 选举汪清先生为董事

38.01 选举汪清先生为董事

38.02 选举汪清先生为董事

合投给不同的候选人,但投票总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

2.其他议案的表决意见(议案3-5)

(三)买卖方向:均为买入

二、投票举例

(一)累积投票制投票方式(议案1-2)

如投资者在股权登记日2014年12月22日 A 股收市后,持有公司100股股票,网络投票时,拟对本次

网络投票的董事候选人议案组(累积投票制)进行表决,其投票方式如下:

议案名称 对应的申报价格 申报股数 方式二 方式三

《关于公司第七届董事会换届选举的议案》 1.01 900 100 600

选举胡庆生先生为董事 1.02 100 300

选举汪清先生为董事 1.03 100 100

选举汪清先生为董事 1.04 100 100

选举汪清先生为董事 1.05 100 100

选举汪清先生为董事 1.06 100 100

选举汪清先生为董事 1.07 100 100

选举汪清先生为董事 1.08 100 100

选举汪清先生为董事 1.09 100 100

选举汪清先生为董事 1.10 100 100

选举汪清先生为董事 1.11 100 100

选举汪清先生为董事 1.12 100 100

选举汪清先生为董事 1.13 100 100

选举汪清先生为董事 1.14 100 100

选举汪清先生为董事 1.15 100 100

选举汪清先生为董事 1.16 100 100

选举汪清先生为董事 1.17 100 100

选举汪清先生为董事 1.18 100 100

选举汪清先生为董事 1.19 100 100

选举汪清先生为董事 1.20 100 100

选举汪清先生为董事 1.21 100 100

选举汪清先生为董事 1.22 100 100

选举汪清先生为董事 1.23 100 100

选举汪清先生为董事 1.24 100 100