

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知的补充公告

证券代码:600433

证券简称:冠豪高新

公告编号:2015-临017

本公司监事会及全体监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。
由于近期上海证券交易所对股东大会网络投票实施细则进行修订，公司需要将2015年3月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（编号:2015-015号）公告中附件2、《投资者参加网络投票的操作流程》删除，本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

另补充内容如下：

一、其他事项

1.联系人:朱朝阳、欧阳光、丁静

联系电话:0759-2820938

指定传真:0759-2820680

通讯地址:广东省湛江市东海岛东海大道313号

邮政编码:524072

2.本次股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

二、增加附件2、股东登记表式样

除此以外，会议通知其他内容不变。详见附件内容。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一五年四月一日

附件:

关于召开2014年年度股东大会的通知

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年4月20日 14点00 分

召开地点:广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年4月20日

至2015年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于审议《未来三年股东回报规划(草案)》的议案	A股股东
2	关于审议发行债券类融资工具的议案	A股股东
3	关于审议合并后新公司章程(草案)的议案	A股股东
4	关于审议合并后新公司股东大会议事规则(草案)的议案	A股股东
5	关于审议合并后新公司股东大会议事规则(草案)的议案	A股股东
6	关于审议合并后新公司股东大会议事规则(草案)的议案	A股股东
7	关于《公司2014年度利润分配方案》的议案	A股股东
8	关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案	A股股东
9	关于《公司2014年度监事会对报告的议案》	A股股东
10	关于《公司2014年度财务报告》的议案	A股股东
11	关于《公司及子公司2014年度内部控制评价报告》的议案	A股股东
12	关于《公司及子公司2014年度内部控制评价报告》的议案	A股股东
13	关于《公司与中国南车集团有限公司金融服务关联交易的议案》	A股股东
14	关于《公司与中国南车集团有限公司金融服务关联交易的议案》	A股股东
14.01	选举董事为合并后新公司第一届董事会执行董事	A股股东
14.02	选举刘勇为合并后新公司第一届董事会执行董事	A股股东
14.03	选举陈国华为合并后新公司第一届董事会执行董事	A股股东
14.04	选举陈国华为合并后新公司第一届董事会执行董事	A股股东
14.05	选举陈国华为合并后新公司第一届董事会执行董事	A股股东
14.06	选举刘勇为合并后新公司第一届董事会执行董事	A股股东
14.07	选举李国安为合并后新公司第一届董事会执行董事	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2015年3月28日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议通过,内容详见公司于2015年3月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:5

4.涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:中国纸业投资有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。H股股东登记及出席须如图参阅H股股东账户。

(二)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方法

(自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

(法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证件或法定代表人授权委托书及出席人身份证件办理登记手续;

(委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、委托人股东账户卡进行登记);

(④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名,股票帐户、联系地址、联系电话,并附身份证及股票帐户复印件,信封上注明“2014年度股东大会”字样。

2、登记时间:2015年4月15日(星期三)上午8:30至12:00,下午13:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:朱朝阳、欧阳光、丁静

联系电话:0759-2820938

指定传真:0759-2820680

通讯地址:广东省湛江市东海岛东海大道313号

邮政编码:524072

2、本次股东大会的现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2015年3月31日

附件1:授权委托书

附件2:股东登记表式样

● 报表文件

冠豪高新六届六次董事会决议。

附件3:授权委托书

授权委托书

广东冠豪高新技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月20日召开的公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号:非累积投票议案名称

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2014年度董事会工作报告	7	7	7
2	2014年度监事会工作报告	7	7	7
3	2014年度独立董事述职报告	7	7	7
4	2014年度财务报告(含审计报告)	7	7	7
5	2014年度利润分配预案	7	7	7
6	2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告	7	7	7
7	关于2014年度内部控制评价报告的议案	7	7	7
8	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
9	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
10	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
11	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
12	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
13	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
14	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
15	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
16	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
17	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
18	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
19	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
20	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
21	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
22	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
23	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
24	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
25	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
26	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
27	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
28	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
29	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
30	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
31	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
32	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
33	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
34	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
35	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
36	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
37	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
38	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
39	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
40	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
41	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
42	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
43	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
44	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
45	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
46	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
47	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
48	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
49	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
50	关于2014年度报告全文及摘要的议案	7	7	7
51	关于2014年度报告摘要的议案	7	7	7
52				