

双钱集团股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

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。

一、会议通知发出日期：2014 年 3 月 25 日

二、会议召开时间：2014 年 5 月 8 日上午 9：00

三、会议地点：上海市宛平路 315 号上海宛平宾馆四楼多功能厅

四、召开方式：现场表决

五、会议议题：

1、2013 年度公司董事会工作报告；

2、2013 年度公司监事会工作报告；

3、公司 2013 年度独立董事述职报告；

4、公司 2013 年度报告；

5、公司 2013 年度财务决算；

6、关于公司日常关联交易的议案；

7、关于公司对外提供担保额度的议案；

8、2013 年度公司利润分配预案；

9、关于 2013 年度会计师事务所审计费用及续聘 2014 年度会计师事务所的议案；

10、关于公司董事会调整融资总规模上限的议案；

11、关于确认 2013 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2014 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

六、出席会议的人员资格：

1、公司董事、监事和高级管理人员。

2、凡于 2014 年 4 月 25 日交易结束后，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 A 股股东，及 2014 年 4 月 30 日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 B 股（包括 ADR）股东。B 股、ADR 的最后交易日为 2014 年 4 月 25 日。

3、公司聘请的律师。

4、公司邀请的其他人员。

七、会议登记方法：

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2014年5月6日17:00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（八.2）有关内容。

2、登记时间：2014年5月6日（星期二）上午9:00~11:00、下午13:00~16:00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。

八、其他事项：

1、与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市吴淞路290号

邮编：200080

电话：021-26067034

传真：021-26067032

特此公告

双钱集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十五日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：

身份证号码：

股票账户：

持有股数：

法人资格证号(法人股东)：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：2014年 月 日