

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2014-011

江苏恒立高压油缸股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 4 月 18 日
- 股权登记日：2013 年 4 月 11 日
- 本次会议提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为2013年年度股东大会。

（二）股东大会召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

公司拟定于2014年4月18日上午10点召开2013年年度股东现场大会。网络投票时间为2014年4月18日上午9：30—11：30；下午13：00—15：00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

（五）会议地点

现场会议召开地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面303会议室。

二、会议审议事项：

- 1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
- 2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
- 3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度报告及其摘要》；
- 4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
- 5、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度财务决算报告》；
- 6、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2013年度利润分配的议案》；
- 7、《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 8、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的议案》；
- 9、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 10、《江苏恒立高压油缸股份有限公司未来三年融资计划

(2014-2016)》);

11、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金变更投资项目(恒立液压)的议案》;

12、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资低风险理财产品的议案》;

13、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

三、会议出席对象

1、股权登记日: 2014年4月11日

2014年4月11日下午交易结束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,因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

四、会议登记方法

1、登记时间: 2014年4月17日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。

会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点: 江苏恒立高压油缸股份有限公司证券投资部

3、登记方式: 具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡; 股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委

托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0519-86163673

2、传真：0519-86153331

3、联系人：张小芳 周佳立

4、通讯地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路99号。

5、邮政编码：213167

6、电子信箱：hlzqb@hengli-mail.cn

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

2014年3月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表我单位/本人出席江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度股东大会，并按照如下意见代为行使表决权。

序号	审议事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度董事会工作报告			
2	江苏恒立高压油缸股份有限公司 2013 年度监事会工作报告			
3	江苏恒立高压油缸股份有限公司 2013 年年度报告及摘要			
4	江苏恒立高压油缸股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告			
5	江苏恒立高压油缸股份有限公司 2013 年度财务决算报告			
6	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于 2013 年度利润分配的议案			
7	江苏恒立高压油缸股份有限公司 2013 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
8	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的议案			
9	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
10	江苏恒立高压油缸股份有限公司未来三年融资计划（2014-2016）			
11	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于年产 12 万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金变更投资项目（恒立液压）的议案			
12	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资低风险理财产品的议案			
13	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案			

委托人签字（身份证号/企业法人营业执照注册号）：

受托人签字（身份证号）：

代表股份数：

授权日期：

附件2:

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788100	恒立投票	13	

2、表决议案

如果股东想一次性表决所有议案，则可以按以下方式表决：

议案序号	议 案 内 容	对应的申报价格
全部议案	针对所有表决议案	99.00元

如果股东想对议案进行分项表决，则可以按以下方式表决：

公司简称	议案序号	议 案 内 容	对应的申报价格
恒立油缸	1	《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度董事会工作报告》	1.00元
恒立油缸	2	《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度监事会工作报告》	2.00元
恒立油缸	3	《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年年度报告及其摘要》	3.00元
恒立油缸	4	《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度独立董事述职报告》	4.00元
恒立油缸	5	江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度财务决算报告	5.00元
恒立油缸	6	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2013年度利润分配的议案	6.00元
恒立油缸	7	江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报	7.00元

		告	
恒立油缸	8	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于续聘审计机构的议案	8.00元
恒立油缸	9	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	9.00元
恒立油缸	10	江苏恒立高压油缸股份有限公司未来三年融资计划（2014-2016）	10.00元
恒立油缸	11	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于年产12万只挖掘机专用高压油缸技术改造项目剩余募集资金变更投资项目（恒立液压）的议案	11.00元
恒立油缸	12	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资低风险理财产品的议案	12.00元
恒立油缸	13	江苏恒立高压油缸股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案	13.00元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

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

二、投票举例

股权登记日2014年4月11日 A 股收市后持有“恒立油缸”的投资者，对本次网络投票的第1项议案《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度董事会工作报告》拟投 同意 票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788100	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的第1项议案《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度董事会工作报告》拟投 反对 票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788100	买入	1.00元	2 股

如某投资者对本次网络投票的第1项议案《江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年度董事会工作报告》拟投 弃权 票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788100	买入	1.00元	3 股

如某投资者对本次网络投票的全部议案拟投 同意 票，只要将买卖价格改为“99.00元”，申报股数改为“1股”，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788100	买入	99.00元	1股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格99.00元进行投票，也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报

为准。

3、股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

4、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。