

安徽雷鸣科化股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

特别提示

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

- 股东大会召开日期：2014 年 6 月 24 日
- 股权登记日：2014 年 6 月 19 日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 28 日召开五届十九次董事会审议通过了决定于 2014 年 6 月 24 日召开（星期二）召开公司 2013 年度股东大会，现将本次股东大会具体事项通知如下：

- 1、股东大会届次： 2013 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议时间：2014 年 6 月 24 日（星期二）上午 9 时
- 4、会议表决方式：现场投票方式
- 5、会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

- 1、关于修订《公司章程》经营范围的议案
- 2、2013 年年度报告全文及摘要；
- 3、2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告；
- 4、2013 年度利润分配预案；
- 5、2013 年度董事会工作报告；
- 6、2013 年度监事会工作报告；
- 7、独立董事 2013 年度述职报告；

- 8、关于续聘会计师事务所的议案；
- 9、关于 2014 年日常关联交易预计的议案；
- 10、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
- 11、关于变更募集资金投资项目的议案；
- 12、关于公司董事会换届选举的议案；
- 13、关于公司监事会换届选举的议案。

上述议案已经公司五届十五次董事会、五届十八次董事会、五届十九次董事会、五届十五次监事会及五届十六次监事会审议通过，有关决议等事项于 2013 年 8 月 30 日、2014 年 3 月 20 日、2014 年 4 月 30 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露。上述第 1、10 项议案需以特别决议事项进行表决，第 9 项议案涉及关联交易事项，届时关联股东将回避表决，第 12、13 项议案采取累积投票制方式逐项表决。

三、会议出席对象

1、截至 2014 年 6 月 19 日下午交易结束后，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；不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决。

- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的法律顾问和其他相关人员。

四、会议登记办法

1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014 年 6 月 23 日上午 8：00—11：00，下午 15：00—18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

3、登记地点：安徽省淮北市东山路 148 号雷鸣科化证券部。

五、其他事项

- 1、通讯地址：安徽省淮北市东山路 148 号雷鸣科化证券部
- 2、邮政编码：235000

3、联系人：赵世通

4、联系电话：0561-4948135、4948188

传真：0561-3091910

5、会议费用自理。

六、备查文件目录

1、公司第五届董事会第十五次会议决议公告；

2、公司第五届董事会第十八次会议决议公告；

3、公司第五届董事会第十九次会议决议公告；

4、公司第五届监事会第十五次会议决议公告；

5、公司第五届监事会第十六次会议决议公告。

附件：授权委托书

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司

2014年4月30日

附件

授权委托书

本人/本单位作为安徽雷鸣科化股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代为出席公司二〇一三年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

| 序号 | 审议议题 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------------|-----------------|----|----|
| 1 | 关于修订《公司章程》经营范围的议案； | | | |
| 2 | 2013 年年度报告全文及摘要； | | | |
| 3 | 2013 年度财务决算和 2014 年度财务预算报告； | | | |
| 4 | 2013 年度利润分配预案； | | | |
| 5 | 2013 年度董事会工作报告； | | | |
| 6 | 2013 年度监事会工作报告； | | | |
| 7 | 独立董事 2013 年度述职报告； | | | |
| 8 | 关于续聘会计师事务所的议案； | | | |
| 9 | 关于 2014 年日常关联交易预计的议案； | | | |
| 10 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案； | | | |
| 11 | 关于变更募集资金投资项目的议案； | | | |
| 12 | 关于公司董事会换届选举的议案； | 本议案实施累积投票，请填写票数 | | |
| 12.1 | 选举张治海先生为公司第六届董事会董事 | | | |
| 12.2 | 选举刘彦松先生为公司第六届董事会董事 | | | |
| 12.3 | 选举秦凤玉女士为公司第六届董事会董事 | | | |
| 12.4 | 选举王小中先生为公司第六届董事会董事 | | | |
| 12.5 | 选举周俊先生为公司第六届董事会董事 | | | |
| 12.6 | 选举王军先生为公司第六届董事会董事 | | | |
| 12.7 | 选举陈传江先生为公司第六届董事会独立董事 | | | |
| 12.8 | 选举陈红女士为公司第六届董事会独立董事 | | | |
| 12.9 | 选举费惠蓉女士为公司第六届董事会独立董事 | | | |

| | | | | |
|------|------------------------|-----------------|--|--|
| 13 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 本议案实施累积投票，请填写票数 | | |
| 13.1 | 选举周四新先生为公司第六届监事会股东代表监事 | | | |
| 13.2 | 选举殷召峰先生为公司第六届监事会股东代表监事 | | | |

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日