

## 四川宏达股份有限公司 关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

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。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2013年9月9日（周一）
- 股权登记日：2013年9月2日
- 是否提供网络投票：是

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：四川宏达股份有限公司董事会；

（三）会议召开的日期、时间：

- 1、现场会议召开日期、时间：2013 年 9 月 9 日（周一）上午 9:30 时；
- 2、网络投票时间：2013 年 9 月 9 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

（四）会议的表决方式：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权；同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准；

（五）现场会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室；

### 二、会议审议事项

序号	提案内容
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
2.01	本次发行股票的种类和面值
2.02	发行数量
2.03	发行方式及时间
2.04	发行对象及认购方式
2.05	发行价格及定价原则

2.06	发行股份的限售期
2.07	本次发行股票上市地点
2.08	募集资金用途
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限
3	关于本次非公开发行股票预案的议案
4	关于公司与宏达实业签订附生效条件的《股份认购合同》的议案
5	公司与新华联控股、科瑞集团、金花投资、成都科甲、四川濠吉、百步亭签订附生效条件的《股份认购合同》的议案
6	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
8	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案

### 三、会议出席对象

1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、截止 2013 年 9 月 2 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持有本公司股份的股东；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的见证律师。

### 四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以传真方式登记。

2、登记地点：成都市锦里东路 2 号宏达国际广场 28 楼董事会办公室；

3、登记时间：2013年9月6日上午9:30—12:00，下午2:00—5:00。

## 五、参与网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年9月9日9:30~11:30，13:00~15:00。

2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3、投资者参加网络投票的操作流程（详见附件2）

## 五、其他事项

1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：刘洪

电话：028—86141081

传真：028—86140372

邮编：610041

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2013年8月24日

**报备文件：**公司第六届董事会第二十五次会议决议

**附件：**1、授权委托书；

2、网络投票操作流程

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

四川宏达股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席四川宏达股份有限公司于 2013 年 9 月 9 日召开的 2013 年第三次临时股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行数量			
2.03	发行方式及时间			
2.04	发行对象及认购方式			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	发行股份的限售期			
2.07	本次发行股票上市地点			
2.08	募集资金用途			

2.09	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限			
3	关于本次非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司与宏达实业签订附生效条件的《股份认购合同》的议案			
5	公司与新华联控股、科瑞集团、金花投资、成都科甲、四川濠吉、百步亭签订附生效条件的《股份认购合同》的议案			
6	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案			
8	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案			
9	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书复印有效

(法人股股东单位名称及盖章)

## 附件 2：网络投票操作流程

### 投资者参加网络投票的操作流程

四川宏达股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票日期：2013年9月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。  
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：18个

#### 一、投票流程

##### （一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738331	宏达投票	18	A股股东

##### （二）表决方法

#### 1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有24项提案	99.00元	1股	2股	3股

#### 2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）	2.00
2.01	本次发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行数量	2.02
2.03	发行方式及时间	2.03
2.04	发行对象及认购方式	2.04

2.05	发行价格及定价原则	2.05
2.06	发行股份的限售期	2.06
2.07	本次发行股票上市地点	2.07
2.08	募集资金用途	2.08
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	2.10
3	关于本次非公开发行股票预案的议案	3.00
4	关于公司与宏达实业签订附生效条件的《股份认购合同》的议案	4.00
5	公司与新华联控股、科瑞集团、金花投资、成都科甲、四川濠吉、百步亭签订附生效条件的《股份认购合同》的议案	5.00
6	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案	7.00
8	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	8.00
9	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案	9.00

(三) 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

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2013 年 9 月 2 日 A 股收市后，持有宏达股份（股票代码 600331）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
------	------	------	------

738331	买入	99.00 元	1 股
--------	----	---------	-----

(二) 如某宏达股份投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738331	买入	1.00 元	1 股

(三) 如某宏达股份投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738331	买入	1.00 元	2 股

(四) 如某宏达股份投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738331	买入	1.00 元	3 股

### 三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 考虑到所需表决的议案较多, 若股东需对所有议案表达相同意见, 可直接申报价格 99 元进行投票。股东会有多个待表决的议案, 可以按照任意次序对各议案进行表决申报, 表决申报不得撤单。

(四) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。