



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2014-020

浙江跃岭股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月28日召开的第二届董事会第六次会议决定，公司将于2014年4月23日召开公司2013年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2014年3月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的时间：2014年4月23日（星期三）上午10:00

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决方式

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月16日。于2014年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员



(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2013年度董事会报告》；
- 2、审议《2013年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2013年度利润分配预案》；
- 4、审议《2013年度决算报告》；
- 5、审议《2013年年度报告及摘要》；
- 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

具体内容详见2014年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2014年4月21日（星期一）上午9:00-11:00，下午13:00-15:00；
- 2、登记地点：浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧浙江跃岭股份有限公司证券事务部，邮编：317523。
- 3、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡



和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

4、异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

四、其他事项

- 1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
- 2、会议联系地址：浙江省温岭市泽国镇现代大道北侧
- 3、会议联系电话：0576-86402693
- 4、会议联系传真：0576-86428985
- 5、联系人：卢岳嵩、伍海红

五、备查文件

- 1、浙江跃岭股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、浙江跃岭股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书、参会回执

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十九日



附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人出席浙江跃岭股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。

委托书有效期限：签署日至浙江跃岭股份有限公司2013年度股东大会结束。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度利润分配预案》			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《2013年年度报告及摘要》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于调整独立董事津贴的议案》			

说明：

- 1、股东请在议案的表决意见选项中打√，每项均为单选，多选无效。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。



委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数: 股

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人签名 (法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。



附件二：

参会回执

致：浙江跃岭股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2014 年 4 月 23 日上午 10:00 举行的 2013 年度股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)：

身份证号码或营业执照号码：

持股数： 股

股东账号：

联系电话：

签署日期： 年 月 日

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。
- 3、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。