

浙江新嘉联电子股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定，定于2014年5月9日（星期五）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、股东大会召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

4、会议召开的日期、时间：2014年5月9日（星期五）上午09：30-11：30

5、会议召开方式：现场投票表决方式

6、出席对象：

1) 截至 2014年5月6日（星期二）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的公司全体股东均有权出席股东大会，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) 公司的董事、监事及高级管理人员。

3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2013年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2013年度报告及年度报告摘要》；
- 4、审议《2013年度财务决算报告》；
- 5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
- 6、审议《续聘2014年度财务审计机构的预案》；
- 7、审议《关于补选公司董事会董事的议案》；
- 8、审议《关于补选公司监事会监事的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

以上议案的具体内容详见公司于2014年4月18日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》和《浙江新嘉联电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月8日

下午16:00前送达或传真至公司), 不接受电话登记。

2、登记时间: 2014年5月8日(星期四) 8:00—16:00;

3、登记地点: 浙江省嘉善县东升路36号办公楼证券办, 信函请注明“股东大会”字样。

参加本次会议的股东, 请在规定的登记时间进行登记。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址: 浙江省嘉善县东升路36号

浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

联系人: 赵斌

电话: 0573-84252627

传真: 0573-84252318

邮编: 314100

电子邮箱: njlstock@newjialian.com

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议;

2、公司第三届监事会第八次会议决议;

3、其他备查文件。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二〇一四年四月十八日

附：股东登记表

股东登记表

截至2014年5月6日下午15:00 交易结束时本公司（或本人）持有浙江新嘉联电子股份有限公司股票，现登记参加公司2013年度股东大会。

名称或姓名：	联系电话：
法人营业执照注册号：	身份证号：
股东账户号：	持有股数：

日期：

附：授权委托书格式

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司2013年度股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

委托人股东账号：		委托人持股数：		
委托人签字：		委托人营业执照注册号码：		
受托人：		受托人身份证号码：		
受托日期：				
序号	审议事项	表决情况		
		赞成	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度报告及年度报告摘要》			
4	《2013年度财务决算报告》			
5	《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》			
6	《续聘2014年度财务审计机构的预案》			
7	《关于补选公司董事会董事的议案》			
8	《关于补选公司监事会监事的议案》			

注：1、股东请明确选择表决选项(在您想表达的意见选项下打“√”)；

2、每项均为单选，多选为无效选票；

3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章）：

受托人（签章）：