

上海三爱富新材料股份有限公司 关于召开 2014 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

- 股东大会召开时间：2014年10月20日（星期一）下午2:00
- 股权登记日：2014年10月9日
- 本次会议提供网络投票

一、召开会议基本情况

- 1、本次会议为公司2014年第三次临时股东大会。
- 2、本次股东大会召集人：公司董事会。
- 3、本次现场会议召开的时间：2014年10月20日下午2:00。
- 4、本次会议地点：上海市漕溪北路 439 号上海建国宾馆召开。

网络投票的起止日期和时间：2014年10月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

5、本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所交易系统进行投票。

二、会议审议提案

- 1、审议《关于提名增补独立董事的议案》；
- 2、审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

三、会议出席对象

- 1、2014年10月9日下午3:00闭市后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公

司全体股东，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议参加表决；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记办法

1、登记时间：会议集中登记时间为2014年10月15日上午9点—下午4点。

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼（靠近江苏路，地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。

3、联系电话：021-52383317

4、传真：021-52383305

5、登记方式：出席会议的个人股东请持证券帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人帐户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

五、参与网络投票的股东投票程序

（一）采用交易系统投票的时间

本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 10 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票流程

1、投票代码

股票代码	股票简称	表决议案数量	说明
738636	爱富投票	2	A 股

2、股东投票的具体程序

买卖方向为买入投票：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的提案序号，例：1.00元代表议案 1；2.00 元代表议案 2 。

3、表决提案

议案序号	审议提案	委托价格
1	审议《关于提名增补独立董事的议案》	1.00

2	审议《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》	2.00
---	-----------------------	------

(三) 表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 投票注意事项

1、对同一提案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各提案的表决申报优先于对所有提案的一揽子申报。

3、不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

1、公司办公地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号 A805 室

邮编：200040

联系人：王荣根

联系电话：021-64823549

传真：021-64823550

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十六日

附件：

授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席上海三爱富新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决意见如下：

议案1:	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>
议案2:	同意 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>	弃权 <input type="checkbox"/>

未明确表决意见的视为受托人按照自己的意志行使表决权。

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

委托人持股数：

受托日期：

委托人（签名）：

委托日期：