

证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2015- 010

上海三爱富新材料股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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：2015年4月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

2015年3月27日，公司八届十次董事会以通讯表决的形式，审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》，会议决定于2015年4月17日在上海召开公司2014年年度股东大会。

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年4月17日 13点30分
召开地点：上海市漕溪北路439号上海建国宾馆召开

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年4月17日

至2015年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《2014年董事会工作报告（草案）》	√
2	审议《2014年监事会工作报告（草案）》	√
3	审议《2014年全面预算执行情况和2015年全面预算主要指标的报告》	√
4	审议《关于2014年度利润分配的预案》	√
5	审议《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》	√
6	审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年外部审计机构的议案》	√

7	审议《关于变更公司监事的议案》	√
---	-----------------	---

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案于 2015 年 3 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》披露。
- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：无
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：关于日常经营活动中产生的关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600636	三爱富	2015/4/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：会议集中登记时间为2015年4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、11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：021-52383315

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。

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：200235

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
2015 年 3 月 28 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海三爱富新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 17 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014 年董事会工作报告 (草案)			
2	2014 年监事会工作报告 (草案)			
3	2014 年全面预算执行情况 和 2015 年全面预算主 要指标的报告			
4	关于 2014 年度利润分配的预 案			
5	关于日常经营活动中产生的			

	关联交易的议案			
6	关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2015 年外部审计机构的议案			
7	关于变更公司监事的议案			

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：

委托日期： 年 月 日

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。