

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2013-028

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证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、准确和完整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 8 月 16 日
- 股权登记日：2013 年 8 月 9 日
- 本次会议不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为2013年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

公司拟定于2013年8月16日上午10点召开2013年第二次临时股东大会现场大会。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票的方式。

（五）会议地点

现场会议召开地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面303会议室。

二、会议审议事项：

1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；

1.1选举汪立平先生为非独立董事；

1.2选举邱永宁先生为非独立董事；

1.3选举姚志伟先生为非独立董事；

1.4选举袁才富先生为非独立董事；

1.5选举沙宝森先生为独立董事；

1.6选举陈正利先生为独立董事；

1.7选举宋衍蘅女士为独立董事；

2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；

2.1选举张小芳女士为非职工监事；

2.2选举潘静波先生为非职工监事；

3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司五年发展战略规划纲要（2013-2017年）》；

4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定〈累计投票制实施细则〉的议案》；

5、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于拟使用额度不超过3亿元自有资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》；

6、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于聘请内部控制审计机构的议案》。

本次股东大会选举第二届董、监事采用累积投票制进行表决。

三、会议出席对象

1、股权登记日：2013年8月9日

2013年8月9日下午交易结束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本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年8月15日上午8:30-11:30, 下午1:00-3:00。
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司证券投资部。

3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

五、累积投票制有关特别提示

本次股东大会将采用累积投票制选举新一届的董事、监事，本次

董事的应选人数为7人，候选人7人；监事的应选人数为2人，候选人2人。

（一）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。

（三）投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

（四）计票方法

1、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（2）如该分散投向数位候选人的，该投票无效。

2、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

（五）候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，选举按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。其中非独立董事与独立董事一并累计投票，但应分别排名。

六、其他

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0519-86163673

2、传真：0519-86153331

3、联系人： 张小芳 周佳立

4、通讯地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路99号。

5、邮政编码：213167

6、电子信箱：hlzqb@hengli-mail.cn

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表我单位/本人出席江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按照如下意见代为行使表决权。

序号	审议事项	表决结果
		同意票数
1	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）	
	选举董事会董事成员（请填写票数；董事的投票权数=股东所持有表决权股份数*7）	
1.1	选举汪立平先生为非独立董事	
1.2	选举邱永宁先生为非独立董事	
1.3	选举姚志伟先生为非独立董事	
1.4	选举袁才富先生为非独立董事	
1.5	选举沙宝森先生为独立董事	
1.6	选举陈正利先生为独立董事	
1.7	选举宋衍蘅女士为独立董事	
2	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）（请填写票数；选举非职工监事的投票权数=股东所持有表决权股份数*2）	
2.1	选举张小芳女士为非职工监事	
2.2	选举潘静波先生为非职工监事	

序号	审议事项	同意	反对	弃权
3	《江苏恒立高压油缸股份有限公司五年发展战略规划纲要（2013-2017年）》			
4	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定〈累计投票制实施细则〉的议案》			
5	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于拟使用额度不超过3亿元自有资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》			
6	《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于聘请内部控制审计机构的议案》			

委托人签字（身份证号/企业法人营业执照注册号）：

受托人签字（身份证号）：

代表股份数：

授权日期：