

**上海亚杜润滑材料股份有限公司**  
**第一届董事会第三次会议决议公告**  
**暨召开 2013 年年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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相应法律责任。

**一、会议召开情况**

上海亚杜润滑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于 2014 年 4 月 28 日在上海市闵行区都会路 2338 弄 69 号公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2014 年 4 月 14 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由董事长孙瑾主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、会议表决情况**

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2013 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《公司 2013 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《公司 2013 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润 1,435,310.23 元，期初未分配利润 4,244,894.89 元，期初未分配利润部分于改制时计入资本公积与股本。本年提取盈余公积金 143,531.02 元，可供分配的利润为 417,017.54 元。

考虑到公司的长远发展和目前的资本运作状况，公司 2013 年度滚存利润不进行分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五)审议通过《关于提议召开公司 2013 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、公司 2013 年年度股东大会的通知如下：

(一) 会议时间：2014 年 5 月 21 日上午 9:00

(二) 会议地点：上海市闵行区都会路 2338 弄 69 号公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会。

(四) 参会人员：

1、截至 2014 年 5 月 19 日下午，股份报价转让结束后，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本公司全体股东或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

(五) 召开方式：现场会议。

(六) 会议审议事项：

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2013 年年度报告及摘要》；

4、审议《公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算工作报告》；

5、审议《公司 2013 年度利润分配方案》。

(七) 会议登记事项：

1、登记时间：2014 年 5 月 20 日：8:30-11:30；13:00-17:00

2、登记地点：董事会秘书处

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(八) 会议联系方式：

联系地址：上海市闵行区都会路 2338 弄 69 号公司会议室

邮政编码：201108

联系人：丁敏亮

联系电话：021-52968200

传真：021-62235183

(九) 其他

1. 会议材料备于董事会办公室
2. 临时提案请于会议召开十天前提交
3. 本次大会预期半天

四、备查文件

《公司第一届董事会第三次会议决议》；

特此公告。

上海亚杜润滑材料股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 30 日

附件：

## 授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位/个人出席上海亚杜润滑材料股份有限公司 2013 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日