

茂业物流股份有限公司 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。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是公司 2013 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第六届董事会 2013 年第二次会议决议通过。

3. 本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间：2013 年 9 月 2 日(星期一)上午 9:00。

5. 会议召开方式：现场投票表决。

6. 出席对象：(1) 截至 2013 年 8 月 28 日下午收市时，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本公司全体股东。上述本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的股东；(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；(3) 本公司聘请的律师。

7. 会议地点：河北省秦皇岛市文化路 307 号秦皇岛国际饭店会议室。

二、会议审议事项

1. 提交本次股东大会表决的 1 项提案：《补选姜大鸣为公司独立董事的议案》。该位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2. 提案内容的披露时间、报刊和公告名称

本次会议审议的提案的具体内容于 2013 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，公告名称是：《公司第六届董事会 2013 年第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

2. 登记时间：2013年8月29日至30日（上午9:00—11:30，下午3:00—5:30），共两天；

3. 登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦26层2611室）；

4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：(1) 出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；(3) 法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人委托书和本人身份证；(4) 出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书。

四、其他事项

1. 会议联系方式：(1) 联系人：焦海青、史鸿雁，(2) 联系电话及传真：0335-3023349，(3) 邮编：066000，(4) 地址：秦皇岛市海港区河北大街 146 号金原国际商务大厦；

2. 会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；

3. 会议期限：半天。

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士），代表本人（单位）出席茂业物流股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使下列权限：

1. 代理人是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）：_____。
2. 对2013年第二次临时股东大会审议事项的授权（在[]里划“√”，限划一次）：
 - a. 对审议事项投赞成票[]；
 - b. 对审议事项投反对票[]；
 - c. 对审议事项投弃权票[]。

(3) 代理人对临时提案是否具有表决权选项（填写“是”或“否”）：_____。

(4) 对临时提案的表决授权（在[]里划“√”，限划一次）：

- a. 投赞成票[]；
- b. 投反对票[]；
- c. 投弃权票[]。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：2013年8月 ____ 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书下载、复印有效）

茂业物流股份有限公司董事会

2013年8月16日