

## 凯撒（中国）股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2014年5月19日在汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室召开，会议决定于2014年6月6日（星期五）召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）现场会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2014年6月6日15:00

2、网络投票时间为：2014年6月5日——2014年6月6日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月6日9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月5日15:00至2014年6月6日15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2014年6月3日

### 二、出席对象：

1、截至2014年6月3日下午收市后，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（授权委托书附后）。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

### 三、会议审议事项：

提交本次会议审议和表决的议案如下：

#### 1、关于公司董事会换届选举的议案

##### 1.1选举第五届董事会非独立董事

1.1.1选举郑合明为公司第五届董事会董事；

1.1.2选举冯育升为公司第五届董事会董事；

1.1.3选举郑少强为公司第五届董事会董事；

1.1.4选举董吕华为公司第五届董事会董事；

1.1.5选举郑雅珊为公司第五届董事会董事；

1.1.6选举周林为公司第五届董事会董事；

##### 1.2选举第五届董事会独立董事

1.2.1选举谢青为公司第五届董事会独立董事

1.2.2选举蔡开雄为公司第五届董事会独立董事

1.2.3选举李洁芝为公司第五届董事会独立董事

#### 2、关于公司监事会换届选举的议案

2.1选举孔德坚为公司第五届监事会非职工代表监事

2.2选举林华丽为公司第五届监事会非职工代表监事

#### 3、关于独立董事津贴的议案

#### 4、关于修订《公司章程》的议案

#### 5、关于修订《监事会议事规则》的议案

以上事项已于2014年5月21日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

**特别强调事项：**

1、上述议案1、议案2将对各候选人采用累积投票方式表决，其中议案1独立董事和非独立董事候选人表决分别进行。

所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

3、议案4为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

#### 四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

##### （一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 6 月 6 日 9:30—11:30, 13:00—15:00, 投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票代码：362425，投票简称：凯撒投票。

3、股东投票的具体程序

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码：362425；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会方案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案，如议案 1 为选举非独立董事，1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选人，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	表决事项	对应委托价格
100	总议案（除累积投票外的所有议案）	100.00
1	关于公司董事会换届选举的议案	

1.1	选举第五届董事会非独立董事	
1.1.1	选举郑合明为公司第五届董事会董事；	1.01
1.1.2	选举冯育升为公司第五届董事会董事；	1.02
1.1.3	选举郑少强为公司第五届董事会董事；	1.03
1.1.4	选举董吕华为公司第五届董事会董事；	1.04
1.1.5	选举郑雅珊为公司第五届董事会董事；	1.05
1.1.6	选举周林为公司第五届董事会董事；	1.06
1.2	选举第五届董事会独立董事	
1.2.1	选举谢青为公司第五届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举蔡开雄为公司第五届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举李洁芝为公司第五届董事会独立董事	2.03
2	关于公司监事会换届选举的议案	
2.1	选举孔德坚为公司第五届监事会非职工代表监事	3.01
2.2	选举林华丽为公司第五届监事会非职工代表监事	3.02
3	关于独立董事津贴的议案	4.00
4	关于修订《公司章程》的议案	5.00
5	关于修订《监事会议事规则》的议案	6.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

不采用累积投票制的议案：

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

不采用累积投票制的议案：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股

对候选人 B 投 X2 票	X1 股
...	...
合计	该股东持有的表决权总数

(4) 累积投票制议案：议案1和议案2为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给郑合明先生、冯育升先生、郑少强先生、董吕华先生、郑雅珊女士、周林先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积；股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给谢青先生、蔡开雄先生、李洁芝女士，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给孔德坚先生、林华丽女士，也可以上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

(5) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即如果股东先对议案3、议案4、议案5中的一项或多项进行投票表决，再对总议案投票表决，则以股东对议案3、议案4、议案5中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案3、议案4、议案5中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

(6) 对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

## (二) 采用互联网投票的投票程序

### 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6—8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

### (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“凯撒（中国）股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年6月5日15:00至2014年6月6日15:00的任意时间。

### (三) 网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于

该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 五、参加现场会议登记办法

(一) 登记时间：2014年6月4日，9:30-11:30，13:30-15:30。

(二) 登记地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼证券部。

(三) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

## 六、其他事项

(一) 本次股东大会会议会期预计为半天。

(二) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三) 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

(四) 会务联系方式:

联系人: 冯育升、徐晓东

联系电话: (0754) 88805099

联系传真: (0754) 88801350

联系地址: 汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼证券部

邮政编码: 515041

(五) 授权委托书及回执见附件

特此通知。

凯撒(中国)股份有限公司董事会

2014年5月20日

附件1:

## 授 权 委 托 书

\_\_\_\_\_本人（本单位）作为凯撒（中国）股份有限公司的  
股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席凯撒（中国）股份有限公司2014  
年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案  
进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会议案	表决意见		
1	关于公司董事会换届选举的议案			
	非独立董事候选人姓名（6人）	同意票数(股)		
1.1.1	郑合明			
1.1.2	冯育升			
1.1.3	郑少强			
1.1.4	董吕华			
1.1.5	郑雅珊			
1.1.6	周林			
	独立董事候选人姓名（3人）	同意票数(股)		
1.2.1	谢青			
1.2.2	蔡开雄			
1.2.3	李洁芝			
2	关于公司监事会换届选举的议案			
	非职工代表监事候选人姓名（2人）	同意票数(股)		
2.1	孔德坚			
2.2	林华丽			
	议案事项	同意	反对	弃权
3	关于独立董事津贴的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于修订《监事会议事规则》的议案			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上

“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

委托人持股数量： \_\_\_\_\_ 股

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

受托人（签字）： \_\_\_\_\_

委托日期： 2014 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附件2:

**凯撒（中国）股份有限公司**  
**2014年第一次临时股东大会回执**

致：凯撒（中国）股份有限公司

股东姓名(法人股东名称)： \_\_\_\_\_

股东地址： \_\_\_\_\_

出席会议人员姓名： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

委托人(法定代表人姓名)： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

持股数量： \_\_\_\_\_ 股东账号： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_ 电话： \_\_\_\_\_ 传真： \_\_\_\_\_

发表意见及要点： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

股东签字(法人股东盖章) \_\_\_\_\_

2014年\_\_月\_\_日

注：1) 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

2) 出席会议股东应当须在2014年6月4日15：30前送达或传真至公司。