

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2014-018

天津鹏翎胶管股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

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

根据公司第五届董事会第十八次会议提案，公司决定于 2014 年 4 月 18 日（星期五）上午 9:00 整，在公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅召开公司 2013 年度股东大会，具体事项如下：

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2013 年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.会议召开的合法性及合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

5.会议召开时间

会议时间：2014 年 4 月 18 日（星期五）上午 9 时。

6.股权登记日：2014 年 4 月 10 日（星期四）

7.现场会议地点：公司 2 号办公楼 2 楼多功能厅

8.出席对象：

（1）截至 2014 年 4 月 10 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，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股东均有权出席本次股东大会。股东可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公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；独立董事将在大会上作述职报告。

(3) 见证律师、保荐代表人等中介机构。

(4) 其他相关人员。

二、本次股东大会审议事项

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 年度报告及其摘要》；

4. 审议《公司 2013 年度财务决算报告》；

5. 审议《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》；

6. 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》；

7. 审议《关于制定〈公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》；

8. 审议《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》。

会议还将听取独立董事 2013 年度述职报告。上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2014 年 3 月 28 日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、本次股东大会的登记方法

1. 登记时间：2014 年 4 月 11 日上午 9:00 至 下午 16:00

2. 登记地点：天津鹏翎胶管股份有限公司董事会办公室。

3. 登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2014 年 4 月 11 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室，信函登记请在信封上注明“2013 年度股东大会”字样。

(4) 注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

4. 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

四、其他事项

1. 联系人：刘世玲、黄艳萍

2. 联系电话：022-63867828、63267888

3. 传 真：022-63867817

4. 邮编：300270

5. 本次会议会期半天。与会者交通费、食宿费等自理。

6. 公司地址：天津市滨海新区（大港）葛万公路 1703#

7. 其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2014 年 3 月 28 日

附件一：公司 2013 年度股东大会授权委托书

附件二：公司 2013 年度股东大会参会股东登记表

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席天津鹏翎胶管股份有限公司 2013 年度股东大会，本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	公司《2013 年度董事会工作报告》的议案			
2	公司《2013 年度监事会工作报告》的议案			
3	公司《2013 年度报告及其摘要》的议案			
4	公司《2013 年度财务决算报告》议案			
5	公司《2013 年度利润分配方案》的议案			
6	续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案			
7	公司《公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案			
8	公司《累积投票制度实施细则》的议案			

注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。

股东：

股东帐户号：

持股数：

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

被委托人（签名/盖章）：

被委托人身份证号码：

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期：2014 年 月 日。

附件二：

**天津鹏翎胶管股份有限公司 2013 年度
股东大会参会股东登记表**

个人股东姓名/ 法人股东名称：			
股东地址：			
个人股东身份证号 /法人营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日			