

股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2014—009

上海柴油机股份有限公司

关于召开公司2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

根据公司董事会七届五次次会议决议，公司决定以现场方式召开2013年度股东大会，现将会议召开情况通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：2014年6月20日 下午1:30。

2、会议召开地点：上海柴油机股份有限公司办公大楼会议室（杨浦区军工路2636号）。

3、召集人：公司董事会。

4、会议方式：现场投票表决方式。

5、会议出席对象

1) 公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

2) 在2014年6月12日下午交易结束后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公司A股股东和2014年6月17日交易结束后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B股股东（B股的最后交易日为2014年6月12日）。上述全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

6、出席会议登记办法：

1) 登记方式：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记，信函登记以收到的邮戳为准。

2) 登记时间：2014年6月19日上午9:00~11:30，下午1:00~3:00时，逾期不予受理。

3) 登记地点：上海市军工路 2636 号办公大楼。

7、公司联系部门：董事会秘书室。

通讯地址：上海市军工路 2636 号 邮编：200438

电话：021-60652207 传真：021-65749845

二、会议审议事项

- 1、2013 年度董事会报告；
- 2、2013 年度监事会报告；
- 3、2013 年度财务决算及 2014 年度预算报告；
- 4、2013 年度利润分配预案；
- 5、关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案；
- 6、关于聘请 2014 年度内控审计机构的议案；
- 7、2013 年度独立董事述职报告；
- 8、2013 年年度报告及摘要；
- 9、关于 2014 年度日常关联交易的议案。

三、注意事项

参加会议的股东食宿费和交通费自理，会期半天。

附件一：授权委托书

特此公告。

上海柴油机股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 30 日

附件一：

授权委托书

本人 / 本单位作为上海柴油机股份有限公司本次股东大会股权登记日的股东，兹委托 _____ 先生/女士代为出席公司 2013 年度股东大会，并对会议议案代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2013 年度董事会报告			
2	2013 年度监事会报告			
3	2013 年度财务决算及 2014 年度预算报告			
4	2013 年度利润分配预案			
5	关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案			
6	关于聘请 2014 年度内控审计机构的议案			
7	2013 年度独立董事述职报告			
8	2013 年年度报告及摘要			
9	关于 2014 年度日常关联交易的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。如股东不做具体指示，视为股东受托人可按自己意思表决。法人股东委托书需加盖公章。（本授权委托书打印件和复印件均有效）

委托人（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止