

股票简称：华岭股份

股票代码：430139

公告编号：2014-008

上海华岭集成电路技术股份有限公司 召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海华岭集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已于2014年3月19日召开了公司2014年第一次董事会会议，会议通过了《提议召开公司2013年年度股东大会的议案》，定于2014年4月16日召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

（一）会议时间：2014年4月16日下午13时30分

（二）会议地点：上海市郭守敬路351号2号楼2楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）出席对象：

1、截至2014年4月9日下午，股份转让收市后，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或股东委托代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师（列席）。

（五）召开方式：现场方式

（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年度决算报告》；
3. 审议《公司2013年度财务审计报告》；
4. 审议《公司2013年度报告》全文和摘要；
5. 审议《公司2013年度监事会工作报告》；
6. 审议《公司2013年度利润分配预案》；
7. 审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
8. 审议《公司日常性关联交易议案》；
9. 审议《本次股票发行向公司股东优先配售的方案》；
10. 审议《向4名机构投资者定向发行股票的方案》；
11. 审议《向31名公司董事、监事、高级管理人员及核心员工定向发行股票的方案》；
12. 审议《公司股票发行方案》；

13. 审议《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》；
14. 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》；
15. 审议《关于将本次股票发行的募集资金纳入专户管理的议案》；

(七) 会议登记事项：

- 1、登记时间：2014年4月15日9:00至17:00
- 2、登记地点：公司董事会办公室
- 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、股东账户卡和代理人本人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件，法人股东账户卡。

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。《授权委托书》请见附件。

(八) 会议联系方式：

联系地址：上海市郭守敬路351号2号楼2楼

联系电话：021—50278216*319

传真：021—50278219

邮政编码：201203

联系人：黄轶强

(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，与会股东交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会

2014年3月19日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

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：

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席上海华岭集成电路技术股份有限公司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，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2013 年度决算报告》			
3	《公司 2013 年度财务审计报告》			
4	《公司 2013 年度报告全文和摘要》			
5	《公司 2013 年度监事会工作报告》			
6	《公司 2013 年度利润分配预案》			
7	《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》			
8	《公司日常性关联交易议案》			
9	《本次股票发行向公司股东优先配售的方案》			
10	《向 4 名机构投资者定向发行股票的方案》			
11	《向 31 名公司董事、监事、高级管理人员及核心员工定向发行股票的方案》			
12	《公司股票发行方案》			
13	《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》			
14	《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》			
15	《关于将本次股票发行的募集资金纳入专户管理的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否。

如有，应行使表决权：赞同 反对 弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人是 否，可以按自己的意思表决。

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。

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日