

深圳市新亚电子制程股份有限公司 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。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次（临时）会议决定召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况：

- 1、会议时间：2014 年 1 月 15 日（星期三）上午 10:00；
- 2、会议地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 9 楼）；
- 3、会议召集人：公司董事会；
- 4、表决方式：现场投票表决；
- 5、股权登记日：2014 年 1 月 10 日；
- 6、出席对象：

（1）截止 2014 年 1 月 10 日下午 3 时交易结束后，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，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不一定要是本公司股东（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

- 1、审议《关于使用闲置募集资金购置办公场所的议案》；

上述议案已经公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过，提交 2014

年第一次临时股东大会审议。

三、 会议登记办法

1、 登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

2、 登记时间：2014年1月13日至1月14日上午9:00-11:30，下午 1:30-5:00。

3、 登记地点：深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。

四、 其他事项

1、 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；

2、 联系办法：

地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 9 楼

联系人：徐冰

电话：0755-23818518

传真：0755-23818685

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2013年12月27日

附件

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权。

本公司/本人对本次股东大会第 1 项议案的表决意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于使用闲置募集资金购置办公场所的议案》			

注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）

委托人营业执照注册号/身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日