

**山东赫达股份有限公司**  
**关于召开 2013 年度股东大会的补充通知**

根据《公司章程》规定并经公司董事会审议同意，向全体股东补充通知如下：（一）2013 年度股东大会的审议事项增加二项议案，分别为《关于公司最近三年关联交易的议案》和《关于公司董事、监事（不含职工代表监事）报酬的议案》；（二）2013 年度股东大会召开时间从原定的 2014 年 5 月 16 日上午 9:30，调整为 2014 年 5 月 24 日（星期六）下午 2:00，股权登记日由原定的 2014 年 5 月 13 日，调整为 2014 年 5 月 19 日。

会议召开方式和地点等其他事项不变。本次调整后的授权委托书见附件。

特此通知。

山东赫达股份有限公司董事会

二〇一四年五月十三日

附件：

## 山东赫达股份有限公司 2013 年度股东大会

### 授 权 委 托 书

委托人持股数：

委托人姓名：

身份证号码：

被委托人姓名：

身份证号码：

兹委托被委托人代表我出席山东赫达股份有限公司 2013 年度股东大会，并代表我行使属于我作为股东的一切表决权，以投票方式同意/反对/弃权股东大会上的如下议案：

议案	同意	反对	弃权
议案一：关于公司 2013 年度报告的议案			
议案二：关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案			
议案三：关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案			
议案四：关于公司 2013 年度财务决算报告的议案			
议案五：关于公司 2013 年度利润分配方案的议案			
议案六：关于未来三年股东回报规划的议案（2014 年—2016 年）			
议案七：关于公司 2014 年度财务预算报告的议案			
议案八：关于公司 2013 年度独立董事述职报告的议案			
1、关于 2013 年度独立董事毕玉遂先生述职报告的议案；			
2、关于 2013 年度独立董事聂兴凯先生述职报告的议案；			
3、关于 2013 年度独立董事邹建平先生述职报告的议案。			
议案九：关于公司董事会换届选举的议案			
关于选举毕心德先生为公司第六届董事会董事的议案			
关于选举毕于东先生为公司第六届董事会董事的议案			
关于选举毕松羚先生为公司第六届董事会董事的议案			

关于选举杨宝鑫先生为公司第六届董事会董事的议案			
关于选举邹建平先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
关于选举毕玉遂先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
关于选举聂兴凯先生为公司第六届董事会独立董事的议案			
<b>议案十：关于山东赫达股份有限公司监事会换届选举的议案</b>			
关于选举王敦华先生为公司第六届监事会监事的议案			
关于选举毕于壮先生为公司第六届监事会监事的议案			
<b>议案十一：关于续聘会计师事务所的议案</b>			
<b>议案十二：关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案</b>			
<b>议案十三：关于延长公司上市决议有效期及相关董事会授权期限的议案</b>			
<b>议案十四：关于修订《山东赫达股份有限公司章程（草案）》的议案</b>			
<b>议案十五：关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案</b>			
<b>议案十六：关于公司最近三年关联交易的议案</b>			
<b>议案十七：关于公司董事、监事（不含职工代表监事）报酬的议案</b>			

请在适当的方格内填上“√”号。

若没有明确指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

委托人（盖章或签字）：

委托日期： 年 月 日

本人同意接受上述委托，保证按照委托人的授权代为办理相关手续，并对上述委托信息的真实性负责。

受托人：（签名）

年 月 日