

证券代码：400007 证券简称：华凯1 公告编号：（2014）001号

海南华凯实业股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

根据公司第一大股东湖南国昱锂能实业有限公司的提议，我公司决定召开 2014 年第一次临时股东大会，审议公司董事换届选举等议案。

二、会议召集人：海南华凯实业股份有限公司董事会

三、会议召开的合法合规性

湖南国昱锂能实业有限公司持有我公司24.27%的股份，其提议要求召开2014年第一次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

四、会议召开日期和时间：2014年5月27日上午10点。

五、会议召开方式：现场会议。

六、出席对象：

（1）截至2014年5月23日，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。本公司股东均有权出席股东大会，并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本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

七、会议地点：湖南省长沙市车站北路179号瑞源大厦三楼湖南

国昱锂能实业有限公司会议室。

八、会议审议事项:

- (1) 《关于公司董事换届选举的议案》
- (2) 《关于公司监事换届选举的议案》
- (3) 《关于延长公司经营年限的议案》

九、会议登记事项:

(1) 登记时间: 2014年5月26日 9:00时至17:00 时

(2) 登记地点: 湖南省长沙市车站北路 179 号瑞源大厦三楼湖南国昱锂能实业有限公司。邮政编码: 4100001

(3) 登记方式:

出席会议的股东应持以下文件办理登记: 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。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、持股凭证和代理人本人身份证。股东可以信函、上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

十、其他事项:

(1) 联系方式

联系人: 谌孙祥

联系地址: 湖南省长沙市车站北路 179 号瑞源大厦三楼湖南国昱锂能实业有限公司。邮政编码: 4100001

联系电话: 0731-88336199 18932441999

(2) 会议材料备于会议联系人处;

(3) 临时提案请于会议召开十天前提交;

(4) 本次股东大会预期半天, 与会股东所有费用自理。

特此公告。

海南华凯实业股份有限公司

2014年 4月21日

附件一：

湖南国昱锂电实业有限公司《关于提议召开海南华凯实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的函》

（见扫描文件）

电子版本如下：

湖南国昱锂电实业有限公司
关于提议召开海南华凯实业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会的函

海南华凯实业股份有限公司董事会：

鉴于海南华凯实业股份有限公司董事会及经营班子应于 2012 年换届改选，因多方原因，至今未换届改选，严重影响了公司的正常运转。根据《公司法》第 101 条第（三）项的规定，我湖南国昱锂电实业有限公司请求尽快召开 2014 年度第一次临时股东大会，改选董事会，理顺正常经营。请予以回复为盼。

湖南国昱锂电实业有限公司

2014 年 4 月 10 日

附件二：

海南华凯实业股份有限公司《关于同意召开公司 2014 年第一次临时股东大会的复函》

（见扫描文件）

电子版本如下：

海南华凯实业股份有限公司

关于同意召开公司 2014 年第一次临时股东大会的复函

湖南国昱锂能实业有限公司：

贵公司 2014 年 4 月 10 日来函《关于提议召开海南华凯实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的函》收悉，经研究，回复如下：

一、贵公司持有我司 24.27%的股份，提议召开临时股东大会符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，故同意召开此次股东大会。

二、会议时间定于 2014 年 5 月 31 日之前。

三、拟定审议事项如下：

（一）、审议关于董事换届选举的议案；

（二）、审议关于监事换届选举的议案；

（三）、审议关于延长公司经营年限的议案。

海南华凯实业股份有限公司

2014 年 4 月 15 日

附件三：

董事候选人简历如下：

唐顺国简历：唐顺国，男，汉族，1963年出生，上海市虹口区人，工商管理硕士，高级经济师，自1984年至2011年间，先后在中国农业银行湖南省分行，中国银河证券有限责任公司上海大连路营业部，上海致达集团等单位担任高级管理人员，现任湖南国昱锂电实业有限公司董事长。

朱有铭简历：朱有铭，男，汉族，1958年出生，湖南长沙市人，大学本科文化，所学专业英国文学、法律。1983年至2011年间先后在湖南大学任教，此后先后在长沙湘北实业公司、北京茂华投资有限公司、湖南鸿仪集团有限公司等单位高层管理部门任职。现任湖南国昱锂电实业股份有限公司副总经理。

谌孙祥简历：谌孙祥，男，1965年出生，湖南长沙市人，大学本科学历，所学专业金融、法律。1986年至2012年间先后在中国农业银行、长沙市众星置业有限公司任职，现任湖南国昱锂电实业有限公司董事会秘书。

喻君简历：喻君，男，1969年出生，湖南省长沙市人，大学本科学历，所学专业工业与民用建筑，注册建造师。1991年至2013年间，先后在23冶建设集团第三工程公司、湖南鼎城置业发展有限公司、湖南创远投资集团、湖南湘银集团株洲置业有限公司等公司任职，现任长沙市众星置业有限公司总经理。

林海桥简历：林海桥，男，湖南湘潭市人，1965年出生，大专学历，电气工程师。历任C&W新源广场总工程师，安徽外滩物业公司常务副总经理等职务。现任长沙众星置业有限公司副总经理。

朱泽宇简历：朱泽宇，男，1988年8月生，中共党员，2007年至2011年就读于湘潭大学艺术设计系。2011年至2013年7月就职于湖南国昱锂能实业有限公司任行政总监、事业部经理等职。现任长沙市众星置业有限公司董事会秘书。

何亚云简历：何亚云，男，1972年11月出生，大学本科学历，高级会计师、注册税务师。曾任广西北生药业股份有限公司分子公司财务经理、广西北生集团有限公司资金管理中心主任、总裁助理，湖南拓维信息股份有限公司证券审计部主管，2009年8月起任湖南瑞翔新材料股份有限公司董事会秘书、副总经理。

肖蓉简历：肖蓉，女，1961年出生，研究生学历。1981年10月至2005年先后在1四川省公安劳改局磨床厂、四川省成都建行铁道专业支行分理处、海南赛格国际信托投资、海通证券股份有限公司海口营业部任职、现任海通证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部总经理。

梁坚简历：梁坚，男，1957年4月22日出生，广东省罗定市人，大学本科学历，工程师、高级项目管理师。1973年至2006年在海南省国营南田农场、海南省农垦开发公司等单位任职，现任海南像城建设工程监理有限公司副总经理、总经理、海南省农垦开发公司工程部经理。

附件四：

监事候选人简历

杨茜钧简历：杨茜钧，女，1969年出生，大专学历。1988年至2009年先后在中国农业银行、银河证券等单位会计部门工作，现任长沙市众星置业有限公司财务部经理。

附件五：

授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）（身份证号码 _____）代表本公司（本人）出席海南华凯实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，代表所持股份股，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案（1）《关于公司董事换届选举的议案》

表决结果：赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

议案（3）《关于公司监事换届选举的议案》

表决结果：赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

议案（2）《关于延长公司经营年限的议案》

表决结果：赞成（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

委托人：

年 月 日