002208 2014003

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会第十次会议决定，公司将于2014年1月26日召开2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2014年1月16日下午14:30

网络投票时间：2014年1月15日至2014年1月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年1月15日15:00至2014年1月16日15:00。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议出席对象：

（1）截至2013年12月31日下午收市时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公司全体股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年度财务决算报告》

4、审议《2013年度利润分配预案》

公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润1,575,494,700.06元，母公司实现净利润208,000,375.55元，提取法定盈余公积金212,381,388.03元，加上年初未分配利润157,734,626.99元，可供股东分配的利润为0.49元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

Ὼ ᴎ 2013

4 9 ⅄ 0 ⅂ 0 ᾱ Ὼ ᴎ 2013

– ⍦ ¨

2014 1 28 www.cninfo.com.cn

2013 ˆ ˜Ω ˩

7 9 ˻ 0 ˩ 0 ā ˜Ω

2014 ¨ ˫ ˾ ˚ Ό

˥ 2013 ˫ ˟ ‡ ˢ ˩

˫ ∩ ˫ ˻ ¨ ˫

˾ Ό ˥ 2014

˜Ω 2014 ˩

2014 1 28 www.cninfo.com.cn

2013 ˆ ˜Ω ˩

Ό ˥ 2013

8 9 ˻ 0 ˩ 0 ā Ό ˥ 2014

, 2014 Ό ˥ ˩

,

˾ 2013

Ό ˥ ˚ 2015 ˥ 2014

ɱ Ό ˥ ˥ Ό ˥ 25

˫ ˚ ą´ 3.5 ˜Ω

Ό ˥ 2013

9 9 ˻ 0 ˩ 0 ā ˜Ω

Ό ˥ ˜Ω Ό ˥ Ό ˆ 2014 1

28 n ˻ www.cninfo.com.cn

Ό ˥ 2013

10 9 ˻ 0 ˩ 0 ā ˜Ω

Ό ˥ ā ‡ ā ‡ 2014 1

28 www.cninfo.com.cn

Ό ˥ 2013

11 9 ˻ 0 ˩ 0 ā ˜Ω 8

Ό ˥ ˫ ╠ ˫ ˫ ╠ ˫

2014 1 28 www.cninfo.com.cn

Ώ ∧ 2013

12 9 ⊿ 0 ∢ 0 ᾱ ΅Ω

∢ Ώ ∧ ┗ ╟ ΅Ω ∢ Ώ ∧ ┗ ╟ Ώ^

2014 1 28 ⁿ ⊿

www.cninfo.com.cn

Ώ ∧ 2013

13 9 ⊿ 0 ∢ 08 ᾱ ΅Ω ∤

2013 Ώ ∧ 2014 2 20 ∤ 2013

΅Ω 2201Ƀ