

上海柴油机股份有限公司

2013 年度股东大会会议资料



上柴动力

2014 年 6 月 20 日

上海柴油机股份有限公司 2013 年度股东大会会议议程

众
众

力 众 审

众

实
实
实
实
实
实
(实
) 实
实

予众
予众
办

事
事

事

众 予办
实

予

四

上海柴油机股份有限公司 2013 年度股东大会现场会议须知

入 众 众
 予 众 个 众 固
 个 固 众 予
 众 众
 办 众 众 众
 平 众 众 众 予
 争 众 众 后 众
 事 众 个 关 众
 众 众 平 众
 众 众 后 众 平
 众 召 众 充
 充 关 众 充
 众 关 众 四
 众 众 关
 众 众 关
 众 充
 实 众
 平

众

2013 年度董事会报告

予众 余

实

一、2013 年度董事会工作情况

予众

季九

全

季

余

办

众

季

余

入

了

安

入

余

办

余

余安

固

固 固

固固

固

交

5

((

完

固

))

)

)

关个

交

(

事

(

)

事

(余
 事 争 3 四 余
) 予众
 众 实 事四 3
 平 众实
 3 众实 四
 四 四
 事 () 四 四 四
 四 四 四)) 3
 四
 四
 安 四 (四
) (四 ()
) ()
 事) 个固
 四 3 ()))
 安)))
 关个3 ((()))
 予众 固害
 办
 众 众
 予众众 平 安

予众 众 入 予众

四 3

予 实 予众 众

众 关个 予众 众 众 予众实 众

众 予众 众 众 予众

众 众 众众 众

予 安 实 予

办 季

予众众 实

事) 予众

众 众 实 事四 3

事 众 力 四 3 予

事 众

予众 众 众

实 办 予众

办

事 事

众 予办 事后

事

实 予

众 事

/ 事

众 事 予 事

事 (予众 争

众 众 实
 事) 予众
 众 众 实 事 事
 予 事 争 众
 事) 予众 众 众
 实 升 余 升 办
 升 办 升 升 升
 事 升
 /
 事 予众
 众 众 实
 予众 众
 予众入 众
 众 众
 众 实 事四 3
 事 众 力 四 3 予 众 众 实
 予众 予众
 办
 事 众 予办 事 实
 予 予
 事 事
 予 关个
 四 平 3 四
 (

安

争

众

众 实

事 予

二、2014 年工作计划

固害

完

个

个

众

固

了

固

了

了

余

季

入

全

个入众

余

交

余

余

余

了 了

予众

余

予众

予

季

予

予众

众 余

入

)))

(

入

余

予众

余 办 余 余 先 了

实

众 争

2013 年度监事会报告

入 予

予众

了 余

予众 余

予众 余

予众入

予

入

众

予众

办

办

余

余

予众

余

予众

众

予

办

及

办

办

众

予办

实

平

实

办

及

办

()

充

交

)

事

予众 事

交

交

实 予众众
争

予众

众

四

3

升

实 众
众

众 众 事 实) 事四

予众

3

实 事 予众 众 众

众

予众

事

/

事

事 (予众 争
众 众 实) 予众 众 众
实 升 事 升
/ 予众
事 予众
众 众 实
余
予众
入 余
实

交))

争 办 安)

() ()

交) ()

(交))

) 交 (((

争

办)))

(交 交 交 关个

争 交) 关

个)

实

众

2013 年度利润分配预案

予众 后 众余
 实
 众 予办 实
 事 平))
)
) ()
 () 召
 ()
 ()
)))

实

众

关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案

入
众 予办
实 众 予办 后关
实 余 众 予办
实 余 实 余个
入 予众实 众
众 予办
实 众 予办 后关
实

众

关于聘请 2014 年度内控审计机构的议案

众 实 众 众

平

众 予办 办

实 平 实

众 予办

办

实

实

个

众 予办

实

平

余

办

众

予办

办

实

后关

)

实

众

2013 年度独立董事述职报告

个固

众 事 予 对

予 充 充 充

办众
余 平 3

四 予 众 予办
平

予 余 个 予

余 余 予

予
予 余

充 季 对

季 季 众

对 入 固害 审 入固 个固
季众 予 争 / 害

充 予办

予办

充 众 季 个固 众 众 固

众 众 众 442 众 众 4 2

2 众

众 众 办 予 个固 众 众 予 个固 众
 众 对 众 平 害
 对 众 予办
 予
 予
 争 予
 充 予众众
 充 众 充 予
 众 众 众 众 众
 众 众 众 充
 众 众 充 众
 充 充 予众众
 充 众 予众
 众 实 众 众 众 众
 众 众 充 实 众
 众 充 众 众
 充 予
 予众众 充
 众 充 予众 实 众众
 实 众 众 充
 予 予众 众 众

余个 个固 众
事 余
予 余
入 予 余 个 予
予 予 余 余
予 予 余 余
办众
个 予 予众 余
予 入 个
实

众 全

2013 年年度报告及摘要

众实

入 事

实

众

关于 2014 年度日常关联交易的议案

力

予

予众

众

众实

交 办

办

办

办

力

平

予众

众实

予众

众

众

众

后 予

力

)

交 办

(

办

(

) 关个
) (办
 交 办) 办
 办
 事 (交 个
 办 众
 关 众 关
 争 事 平 办
 召 事 办
) 交 办
 办

四 办 关

实