

**安徽雷鸣科化股份有限公司
召开 2011 年年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、投票方式：现场投票、网络投票相结合
- 3、现场会议召开时间：2012 年 6 月 20 日（星期三）上午 9:00
网络投票时间：2012 年 6 月 20 日（星期三）上午 9:30 至 15:00。
- 4、现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 5、股权登记日：2012 年 6 月 13 日

二、会议议题

- 1、2011 年年度报告及摘要；
- 2、2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告；
- 3、2011 年度利润分配预案；
- 4、2011 年度董事会工作报告；
- 5、2011 年度监事会工作报告；
- 6、独立董事 2011 年度述职报告；
- 7、关于续聘会计师事务所的议案；
- 8、关于 2012 年日常关联交易预计的议案；
- 9、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
- 10、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
- 11、《关于同意签署〈安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》；
- 12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
- 13、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案》；本议案采取逐项表决方式，具体如下：
 - 13.01 重组方式和交易标的
 - 13.02 交易标的作价
 - 13.03 交易对价方式
 - 13.04 西部民爆异议股东的安排
 - 13.05 雷鸣科化异议股东的安排
 - 13.06 股票发行对象和认购方式

- 13.07 股票发行价格及定价原则
- 13.08 股票发行数量
- 13.09 发行股票的上市
- 13.10 发行股票的限售期
- 13.11 滚存利润安排
- 13.12 期间损益安排
- 13.13 交割和过户
- 13.14 决议的有效期
- 14、关于批准本次吸收合并有关财务报告及盈利预测报告的议案；
- 15、关于批准本次吸收合并交易标的评估报告的议案；
- 16、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案；
- 17、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司股东之换股吸收合并盈利补偿协议》的议案；
- 18、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案；
- 19、关于西部民爆股东将因本次换股吸收合并而取得的雷鸣科化股份交由淮北矿业（集团）有限责任公司管理的议案
- 20、关于提请股东大会批准淮北矿业（集团）有限责任公司免于发出要约收购的议案。

上述议案已经公司五届四次董事会、五届六次董事会、五届七次董事会及五届五次监事会审议通过，具体内容详见 2012 年 1 月 30 日中国证券报 a29 版（公告编号：临 2012-006 号）、2012 年 4 月 26 日中国证券报 b141 版（公告编号：临 2012-13 号、临 2012-015 号）和与本通知同时刊登的临 2012-018 号公告。

三、会议出席对象

- 1、截至 2012 年 6 月 13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的法律顾问、独立财务顾问和其他相关人员。

四、会议登记办法

- 1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
- 2、登记时间：2012 年 6 月 19 日上午 8：00—11：00，下午 15：00—18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
- 3、登记地点：安徽省淮北市东山路 148 号雷鸣科化证券部。

五、其他事项

- 1、通讯地址：安徽省淮北市东山路 148 号雷鸣科化证券部
- 2、邮政编码：235000
- 3、联系人：周锋
- 4、联系电话：0561-4948135、4948188
传真：0561-3091910

5、会议费用自理。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议公告；
- 2、公司第五届董事会第六次会议决议公告；
- 3、公司第五届董事会第七次会议决议公告；
- 4、公司第五届监事会第五次会议决议公告；
- 5、《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司重大资产重组报告书》。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司

2012年5月30日

附件 1

授权委托书

本人/本单位作为安徽雷鸣科化股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代为出席公司二〇一一年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	审议议题	表决意见（同意√、 否决×、弃权0）
1	2011年年度报告及摘要	
2	2011年度财务决算和2012年度财务预算报告	
3	2011年度利润分配预案	
4	2011年度董事会工作报告	
5	2011年度监事会工作报告	
6	独立董事2011年度述职报告	
7	关于续聘会计师事务所的议案	
8	关于2012年日常关联交易预计的议案	
9	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	
10	《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	
11	《关于同意签署〈安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》	
12	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	
13	关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案》	本项分项表决
1)	重组方式和交易标的	
2)	交易标的作价	
3)	交易对价方式	
4)	西部民爆异议股东的安排	
5)	雷鸣科化异议股东的安排	
6)	股票发行对象和认购方式	
7)	股票发行价格及定价原则	

8)	股票发行数量	
9)	发行股票的上市	
10)	发行股票的限售期	
11)	滚存利润安排	
12)	期间损益安排	
13)	交割和过户	
14)	决议的有效期	
14	关于批准本次吸收合并有关财务报告及盈利预测报告的议案	
15	关于批准本次吸收合并交易标的评估报告的议案	
16	关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案	
17	关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司股东之换股吸收合并盈利补偿协议》的议案	
18	关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案	
19	关于西部民爆股东将因本次换股吸收合并而取得的雷鸣科化股份交由淮北矿业（集团）有限责任公司管理的议案	
20	关于提请股东大会批准淮北矿业（集团）有限责任公司免于发出要约收购的议案	

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 2

股东参加网络投票程序

投票日期：2012 年 6 月 20 日

总提案数：33 个（提案组 13 之下共有 13.01-13.14 共 14 个提案，13.00 属于对该组一并表决的简化方式，但 13.00 不计入提案数。此外，全体提案一并表决的 99.00 也不计入提案数）

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738985	雷鸣投票	33	A 股

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有提案进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-20 号	本次股东大会的所有 33 项提案	738985	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法：

如需对各提案进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	2011 年年度报告及摘要	738985	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告	738985	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	2011 年度利润分配预案	738985	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	2011 年度董事会工作报告	738985	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	2011 年度监事会工作报告	738985	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	独立董事 2011 年度述职报告	738985	6.00 元	1 股	2 股	3 股
7	关于续聘会计师事务所的议案	738985	7.00 元	1 股	2 股	3 股
8	关于 2012 年日常关联交易预计的议案	738985	8.00 元	1 股	2 股	3 股
9	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	738985	9.00 元	1 股	2 股	3 股
10	《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	738985	10.00 元	1 股	2 股	3 股
11	《关于同意签署〈安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议〉的议案》	738985	11.00 元	1 股	2 股	3 股
12	《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	738985	12.00 元	1 股	2 股	3 股
13	13.00 关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案》	738985	13.00 元	1 股	2 股	3 股
	13.01 重组方式和交易标的	738985	13.01 元	1 股	2 股	3 股
	13.02 交易标的作价	738985	13.02 元	1 股	2 股	3 股
	13.03 交易对价方式	738985	13.03 元	1 股	2 股	3 股

	13.04	西部民爆异议股东的安排	738985	13.04元	1股	2股	3股
	13.05	雷鸣科化异议股东的安排	738985	13.05元	1股	2股	3股
	13.06	股票发行对象和认购方式	738985	13.06元	1股	2股	3股
	13.07	股票发行价格及定价原则	738985	13.07元	1股	2股	3股
	13.08	股票发行数量	738985	13.08元	1股	2股	3股
	13.09	发行股票的上市	738985	13.09元	1股	2股	3股
	13.10	发行股票的限售期	738985	13.10元	1股	2股	3股
	13.11	滚存利润安排	738985	13.11元	1股	2股	3股
	13.12	期间损益安排	738985	13.12元	1股	2股	3股
	13.13	交割和过户	738985	13.13元	1股	2股	3股
	13.14	决议的有效期	738985	13.14元	1股	2股	3股
14		关于批准本次吸收合并有关财务报告及盈利预测报告的议案	738985	14.00元	1股	2股	3股
15		关于批准本次吸收合并交易标的评估报告的议案	738985	15.00元	1股	2股	3股
16		关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案	738985	16.00元	1股	2股	3股
17		关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司股东之换股吸收合并盈利补偿协议》的议案	738985	17.00元	1股	2股	3股
18		关于《安徽雷鸣科化股份有限公司与湖南西部民爆股份有限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案	738985	18.00元	1股	2股	3股
19		关于西部民爆股东将因本次换股吸收合并而取得的雷鸣科化股份交由淮北矿业（集团）有限责任公司管理的议案	738985	19.00元	1股	2股	3股
20		关于提请股东大会批准淮北矿业（集团）有限责任公司免于发出要约收购的议案	738985	20.00元	1股	2股	3股

(3) 分组表决方法：

如 1 个提案存在多个表决事项需进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
13.01-13.14号	关于《安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合并湖南西部民爆股份有限公司的议案》	738985	13.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1)、股权登记日 2012 年 6 月 13 日 A 股收市后,持有“雷鸣科化”A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
738985	买入	99.00 元	1 股

2) 如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《2011 年年度报告及摘要》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738985	买入	1.00 元	1 股

3) 如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《2011 年年度报告及摘要》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738985	买入	1.00 元	2 股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第 1 号提案《2011 年年度报告及摘要》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738985	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。