

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的公告

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

重要提示：

- 现场会议召开时间：2014 年 9 月 9 日
- 股权登记日：2014 年 9 月 4 日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。

（三）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2014 年 9 月 9 日（星期二）14：00

网络投票时间：2014 年 9 月 9 日（星期二）9：30—11：30，13：00—15：00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（五）现场会议召开地点：公司办公楼东三楼会议室

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》(分项表决)

1、发行股份及支付现金购买资产

- (1) 发行股份的种类和面值;
- (2) 股份发行对象;
- (3) 发行股份的方式及认购方式;
- (4) 发行股份价格;
- (5) 标的资产的交易价格;
- (6) 发行股份数量;
- (7) 锁定期安排;
- (8) 本次发行股份的上市地点;
- (9) 期间损益安排;
- (10) 本次发行前公司滚存未分配利润的处理;
- (11) 决议有效期。

2、发行股份募集配套资金

- (1) 发行股份的种类和面值;
- (2) 发行对象及认购方式;
- (3) 发行价格;
- (4) 发行数量;
- (5) 募集资金用途;
- (6) 锁定期安排;
- (7) 上市地点;
- (8) 决议有效期。

(二)《关于批准<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》;

(三)《关于审议安徽皖维集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;

(四)《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》;

(五)《关于审议<安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;

(六)《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》。

上述议案文本将于公司 2014 年第一次临时股东大会召开前披露在上海证券交易所网站，请投资者及时查阅。

三、会议出席对象

(一) 本次临时股东大会股权登记日（2014 年 9 月 4 日）下午收市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公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师

四、现场会议登记方法

(一) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

(三) 参会登记时间：2014 年 9 月 5 日（星期五）全天。

(四) 登记地点：本公司证券部

五、其他事项

(一) 会议联系人：王军

(二) 会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447

(三) 股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 19 日

附件 1:

股东授权委托书

安徽皖维高新材料股份有限公司:

兹委托_____先生/女士代表本人/单位出席 2014 年 9 月 9 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名 (盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托时间: 年 月 日。

表决意见:

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》(分项表决)			
1.1	发行股份及支付现金购买资产			
1.1.1	发行股份的种类和面值			
1.1.2	股份发行对象			
1.1.3	发行股份的方式及认购方式			
1.1.4	发行股份价格			
1.1.5	标的资产的交易价格			
1.1.6	发行股份数量			
1.1.7	锁定期安排			
1.1.8	本次发行股份的上市地点			
1.1.9	期间损益安排			
1.1.10	本次发行前公司滚存未分配利润的处理			
1.1.11	决议有效期			
1.2	发行股份募集配套资金			
1.2.1	发行股份的种类和面值			

1.2.2	发行对象及认购方式			
1.2.3	发行价格			
1.2.4	发行数量			
1.2.5	募集资金用途			
1.2.6	锁定期安排			
1.2.7	上市地点			
1.2.8	决议有效期			
2	《关于批准<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》			
3	《关于审议安徽皖维集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》			
4	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》			
5	《关于审议<安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草			
6	《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下:

投票日期为 2014 年 9 月 9 日的交易时间, 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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
738063	皖维投票	24	A 股股东

2、表决方法

网络投票期间, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票, 相关信息如下:

投票代码	投票简称	买入方向	买入价格
738063	皖维投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序

(1) 输入指令: 均为买入

(2) 输入投票代码: 738063

(3) 输入对应申报价格: 99.00 元代表所有议案。1.00 元代表提案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报, 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

具体情况如下:

①一次性表决方法:

如对所有事项进行一次表决, 按以下方式申报:

内容	投票代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有	738063	99.00 元	1 股	2 股	3 股

议案					
----	--	--	--	--	--

②分项表决方法

如对所有事项进行分项表决，按以下方式申报：

序号	内容	投票代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》	738063	1.00 元	1 股	2 股	3 股
1.1	发行股份及支付现金购买资产	738063	1.01 元	1 股	2 股	3 股
1.1.1	发行股份的种类和面值	738063	1.02 元	1 股	2 股	3 股
1.1.2	股份发行对象	738063	1.03 元	1 股	2 股	3 股
1.1.3	发行股份的方式及认购方式	738063	1.04 元	1 股	2 股	3 股
1.1.4	发行股份价格	738063	1.05 元	1 股	2 股	3 股
1.1.5	标的资产的交易价格	738063	1.06 元	1 股	2 股	3 股
1.1.6	发行股份数量	738063	1.07 元	1 股	2 股	3 股
1.1.7	锁定期安排	738063	1.08 元	1 股	2 股	3 股
1.1.8	本次发行股份的上市地点	738063	1.09 元	1 股	2 股	3 股
1.1.9	期间损益安排	738063	1.10 元	1 股	2 股	3 股
1.1.10	本次发行前公司滚存未分配利润的处理	738063	1.11 元	1 股	2 股	3 股
1.1.11	决议有效期	738063	1.12 元	1 股	2 股	3 股
1.2	发行股份募集配套资金	738063	1.13 元	1 股	2 股	3 股
1.2.1	发行股份的种类和面值	738063	1.14 元	1 股	2 股	3 股
1.2.2	发行对象及认购方式	738063	1.15 元	1 股	2 股	3 股
1.2.3	发行价格	738063	1.16 元	1 股	2 股	3 股
1.2.4	发行数量	738063	1.17 元	1 股	2 股	3 股
1.2.5	募集资金用途	738063	1.18 元	1 股	2 股	3 股
1.2.6	锁定期安排	738063	1.19 元	1 股	2 股	3 股
1.2.7	上市地点	738063	1.20 元	1 股	2 股	3 股
1.2.8	决议有效期	738063	1.21 元	1 股	2 股	3 股
2	《关于批准<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》	738063	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	《关于审议安徽皖维集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	738063	3.00 元	1 股	2 股	3 股

4	《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案》	738063	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	《关于审议<安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》	738063	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》	738063	6.00 元	1 股	2 股	3 股

二、投票举例

1、股权登记日 2014 年 9 月 4 日 A 股收市后，持有公司 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	申报价格	申报股数
738063	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议案 1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》全部子议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.00 元	1 股

3、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议案 1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》项下议案组“发行股份及支付现金购买资产”（包括序号为 1.1.1——1.1.11 的子议案）投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.01 元	1 股

4、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议案 1《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》项下议案组“发行股份募集配套资金”（包括序号为 1.2.1——1.2.8 的子议案）投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.01 元	1 股

738063	买入	1.13 元	1 股
--------	----	--------	-----

5、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序号为 1.1.1 的子议案“发行股份的种类和面值”投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.02 元	2 股

6、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序号为 1.2.8 的子议案“决议有效期”投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738063	买入	1.21 元	3 股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，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 99.00 元进行投票。股东大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、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，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。