

安徽雷鸣科化股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

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

- 股东大会召开日期：2014 年 9 月 17 日
- 股权登记日：2014 年 9 月 10 日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了决定于 2014 年 9 月 17 日召开（星期三）召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会具体事项通知如下：

- 1、股东大会届次： 2014 年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司第六届董事会
- 3、会议时间：现场会议时间：2014 年 9 月 17 日（星期三）上午 9 时
网络会议时间：2014 年 9 月 17 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00
- 4、现场会议地点：公司二楼会议室（安徽省淮北市东山路 148 号）
- 5、会议表决方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

公司将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，股东可以在交易时间内通过上述网络投票系统行使表决权。

二、会议审议事项

- 1、关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；
- 2、关于修订《公司章程》的议案；

3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

上述议案已经公司六届一次董事会、六届二次董事会及六届一次监事会审议通过，有关决议公告等事项于 2014 年 6 月 25 日、2014 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。上述第 1 项议案涉及关联交易事项，届时关联股东将回避表决；单独或合并持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对第 1 项议案的表决应单独计票。第 2、3 项议案需以特别决议事项进行表决。

三、会议出席对象

1、截至 2014 年 9 月 10 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。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的法律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：2014 年 9 月 16 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：赵世通、张友武

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、公司第六届董事会第一次会议决议公告；
- 2、公司第六届董事会第二次会议决议公告；
- 3、公司第六届监事会第一次会议决议公告；

附件 1：授权委托书

附件 2：网络投票操作流程

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2014 年 8 月 28 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 2014 年第一次临时股东大会，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	赞成	反对	弃权
1	关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；			
2	关于修订《公司章程》的议案；			
3	关于修订公司《股东大会议事规则》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：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 2：网络投票操作流程

安徽雷鸣科化股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

网络投票操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。采用交易系统进行网络投票的程序如下：

投票日期：2014 年 9 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：3 个

一、投票流程

（一）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	3	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3 号	本次临时股东大会的所有 3 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	1.00
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	3.00

（三）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

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 9 月 10 日 A 股收市后, 持雷鸣科化 A 股 (股票代码 600985) 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	买卖股数
738985	买入	99.00 元	1 股

(二) 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《关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》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

(三) 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《关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》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

(四) 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《关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》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、网络投票其他注意事项

(一) 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 99.00 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。

(二) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(三) 统计表决结果时, 对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报, 对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(四) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的, 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, 对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案, 按照弃权计算。