

安徽皖维新材料股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会议程

时 间：2014 年 10 月 14 日下午 15：00

地 点：本公司东办公楼三楼会议室

主持人：董事长 吴福胜先生

※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、宣读《会议规则》

对《会议规则》进行表决（举手方式）

二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》

对《提名》进行表决（举手方式）

三、审议《关于公司拟在银行间债券市场继续发行中期票据的议案》

四、现场参会股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据

五、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司

六、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果

七、总监票人宣读表决结果

八、律师宣读关于本次大会的法律意见书

九、宣读本次大会决议

安徽皖维高新材料股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会会议规则

根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召开时间为：2014 年 10 月 14 日（星期二）下午 15 时；网络投票时间为：2014 年 10 月 14 日（星期二）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

3、本次会议的出席人员：2014 年 10 月 9 日(星期四)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公司股东或股东授权代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议审议一项议案，为普通决议事项，需经出席现场会议股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。

6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

2014年10月14日

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于公司拟在银行间债券市场继续发行中期票据的议案

各位股东：

截至2014年6月30日，公司所有者权益为25.76亿元，按照有关规定可累计发行10.3亿元中期票据。公司于2010年9月2日向银行间机构投资者发行了人民币7亿元的中期票据，目前仍可继续发行3.3亿元左右的中期票据。

根据公司的生产经营需要以及融资方式、负债结构等实际情况，公司拟在可发行规模的范围内，向中国银行间市场交易商协会再次注册金额不低于3亿元人民币的中期票据发行额度，并在上述注册额度的有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求状况在全国银行间市场发行期限为三至五年的中期票据。利率将视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款利率水平。募集资金用于补充公司流动资金或调整公司负债结构。

授权公司董事会就本次发行中期票据做出所有必要和附带的安排，包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准，签署所有必要的文件及根据适用法规进行相关的信息披露，合理安排募集资金用途等。

本议案提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2014年10月14日