

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2013-009

鞍山森远路桥股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定召开 2013 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会
- 2、会议召开时间：2013 年 2 月 21 日上午 9:30
会议签到时间：2013 年 2 月 21 日上午 9:00
- 3、会议召开地点：鞍山森远路桥股份有限公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式
- 5、股权登记日：2013 年 2 月 18 日
- 6、会议出席对象：

（1）截止 2013 年 2 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、本次股东大会拟审议的议案

- 1、审议《关于调整超募资金投资项目资金投入的议案》
- 2、审议《关于向全资子公司增资的议案》
- 3、审议《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》
- 4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

- 5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 6、审议《累积投票制实施细则》
- 7、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

非独立董事候选人：

- 7.1 选举郭松森先生为第三届董事会董事的议案
- 7.2 选举齐广田先生为第三届董事会董事的议案
- 7.3 选举王恩义先生为第三届董事会董事的议案
- 7.4 选举刘中文先生为第三届董事会董事的议案

（7.1-7.4 分别进行表决，实行累积投票制）

独立董事候选人：

- 7.5 选举刘家镇先生为第三届董事会独立董事的议案
- 7.6 选举贾艳女士为第三届董事会独立董事的议案
- 7.7 选举佟桂萱女士为第三届董事会独立董事的议案

（7.5-7.7 分别进行表决，实行累积投票制）

- 8、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》

- 8.1 选举周伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
- 8.2 选举张南先生为第三届监事会非职工代表监事的议案

（8.1-8.2 采取累积投票制）

以上议案已经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过，议案内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、本次股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股

东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2013 年 2 月 19 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2013 年 2 月 19 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 281 号公司证券部，邮编 114051（信函请寄：辽宁省鞍山市鞍山森远路桥股份有限公司证券部李艳微收，并注明“2013 年第一次临时股东大会”字样。）

四、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、会务联系方式：公司证券部。联系电话：(0412) 5223068；传真：(0412) 5223068；联系人：李艳微。

特此公告。

附件一：股东参会登记表

附件二：授权委托书

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2013 年 1 月 29 日

附件一：股东参会登记表

鞍山森远路桥股份有限公司
2013年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东帐号		持股数量	
出席会议人员姓名 / 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	

附件二：授权委托书

鞍山森远路桥股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书

鞍山森远路桥股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

	议 案	表决意向		
		赞成	反对	弃权
1	《关于调整超募资金投资项目资金投入的议案》	[]	[]	[]
2	《关于向全资子公司增资的议案》	[]	[]	[]
3	审议《关于修订〈鞍山森远路桥股份有限公司章程〉的议案》	[]	[]	[]
4	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	[]	[]	[]
5	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	[]	[]	[]
6	《累积投票制实施细则》	[]	[]	[]
7	《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》	[]	[]	[]
8	《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》	[]	[]	[]

委托人姓名及签章：_____（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数： _____

委托人股票账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： 年 月 日

委托期限： 自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束