

广夏（银川）实业股份有限公司

关于召开 2014 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经第七届董事第十八次会议审议通过，公司定于 2015 年 3 月 25 日召开 2014 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2014年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：经第七届董事会第十八次会议审议通过，2014年度股东大会由公司董事会召集。
3. 会议召开的合法、合规性：2014年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2015年3月25日14:00

网络投票时间：

(1) 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年3月25日9:30~11:30, 13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年3月24日15:00,投票结束时间为2015年3月25日15:00。

5. 会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2015年3月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:宁夏银川市北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面院内)

二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》

2、《2014年度监事会工作报告》

- 3、《2014 年度财务决算报告》
- 4、《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
- 5、《2014 年年度报告及摘要》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《2015-2017 年度股东回报规划》
- 8、《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》
- 9、《关于更换监事的议案》

上述 1、3、4、5、6、7、8 项议案已经 2015 年 3 月 3 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过，第 2、9 项议案已经 2015 年 3 月 3 日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2015 年 3 月 4 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》的《广夏（银川）实业股份有限公司 2014 年度股东大会文件》。

上述议案将以普通决议通过。

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示营业执照

复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、委托人证券账户卡。

2. 登记时间：2015年3月24日上午9:00~11:30, 下午14:00~17:00

3. 登记地点：宁夏银川市北京中路168号C座312室(宁夏国际会展中心对面院内)

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360557
2. 投票简称：“广夏投票”
3. 投票时间：2015年3月25日的交易时间，即9:30~11:30 和 13:00~15:00。
4. 在投票当日，“广夏投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100

元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。

本次审议事项中无需要逐项表决的议案。

公司 2014 年度股东大会议案对应的“委托价格”如下：

表 1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《2014 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014 年度财务决算报告》	3.00
4	《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	4.00
5	《2014 年年度报告及摘要》	5.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《2015-2017 年度股东回报规则》	7.00
8	《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》	8.00
9	《关于更换监事的议案》	9.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，表决意见对应的“委托数量”如下：

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 3 月 24 日 15: 00，结束时间为 2015 年 3 月 25 日 15: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

投资者网络服务身份认证流程如下：

(1) 申请服务密码

投资者登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>，点击“投资者服务专区”，在“密码服务”专区申请密码，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

(2) 激活服务密码

投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，激活服务密码操作比照深圳证券交易所新股申购业务进行：

- A. 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- B. “申购价格”项填写 1.00 元；
- C. “申购数量”项填写网络注册返回的 4 位校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。如服务密码激活指令在 11:30 前发出的，当日 13:00 即可使用，如服务密码激活指令在 13:00 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

拥有多个深圳证券帐户的投资者申请服务密码，应按不同帐户分别申请报务密码。需要数字证书的投资者可参见深交所网站(<http://www.szse.cn>)或深交所互联投票系统“证书报务”栏目。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票的其他注意事项

1、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

2、同一股东通过深交所交易系统和互联网系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

3. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：王清杰

联系电话：0951-3975696

传真电话：0951-3975696

联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座

2、本次股东大会，会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1. 第七届董事会第十八次会议决议

2. 第七届监事会第十一次会议决议

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本公司）出席 2015 年 3 月 25 日召开的广夏（银川）实业股份有限公司 2014 年度股东大会并行使表决权。

表决指示如下：

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1、《2014 年度董事会工作报告》 | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 2、《2014 年度监事会工作报告》 | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 3、《2014 年度财务决算报告》 | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 4、《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 5、《2014 年年度报告及摘要》 | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 7、《2015-2017 年度股东回报规划》 | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 8、《关于利用自有闲置资金进行委托的议案》 | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 9、《关于更换监事的议案》 | <input type="checkbox"/> 同意 | <input type="checkbox"/> 反对 | <input type="checkbox"/> 弃权 |

如果本委托人不作具体表示，受托人是/否可以按自己的意思表决。

委托人（签名/盖章）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人（签名/盖章）：

代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日