

## 武汉三特索道集团股份有限公司 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保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、召开本次年度股东大会的提案经公司第九届董事会第十次会议决议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2015 年 4 月 2 日（星期四）15：00 时；

网络投票时间为 2015 年 4 月 1 日——2015 年 4 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015 年 4 月 2 日 9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 1 日 15:00——2015 年 4 月 2 日 15:00 期间任意时间。

5、会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室。

6、召开方式：现场表决和网络投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体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。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

(1) 股权登记日：2015年3月27日（星期五）；

(2) 截至2015年3月27日15:00深圳证券交易所收市后，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公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；公司董事、监事、高级管理人员；保荐人代表、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。

## 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年度利润分配预案》；

5、《2014年度报告》及摘要；

6、《关于公司2015年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；

7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。

依据公司《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》规定，《2014

年度利润分配预案》需对中小投资者单独计票并披露。

独立董事在本次股东大会上作述职报告。

详细内容见2015年3月13日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告及文件。

### 三、现场会议的登记方法

出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

#### (一) 会议登记所需材料：

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在2015年4月1日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。

(二) 登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室；

(三) 登记时间：2015年4月1日；上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票，网络投票程序如下：

##### （一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362159

2、投票简称：三特投票

3、投票时间：2015年4月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00

4、在投票当日，三特投票“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。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 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	本次会议所有议案	100
议案1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年度财务决算报告》	3.00

议案4	《2014年度利润分配预案》	4.00
议案5	《2014年度报告》及摘要	5.00
议案6	《关于公司2015年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》	6.00
议案7	《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》	7.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

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) 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票，表决结果以首次有效投票为准。即如果股东先对议案1投票表决，再对总议案投票表决，表决结果为：议案1以股东已投票表决的意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对议案1投票表决，表决结果为：全部议案均以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## (二) 通过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4月1日15:00，结束时

间为2015年4月2日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

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）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以首次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，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：王晨懿

联系电话：027—87341810

传真：027—87341811

通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋二楼  
董事会秘书处。

邮编：430073

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

## 六、备查文件

公司第九届董事会第十次会议决议。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2015年3月13日

附件一：

## 授权委托书

兹全权委托            先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司2014年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
5	《2014年度报告》及摘要	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
6	《关于公司2015年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
7	《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

(附身份证复印件)

委托人姓名（名称）：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：

受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意志投票表决。



附件二：

### 股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

年 月 日