

证券代码：002691

证券简称：石中装备

公告编号：2015-035

## 石家庄中煤装备制造股份有限公司

### 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2015年4月15日召开的第二届董事会第十三次会议决议，公司决定于2015年5月8日召开2014年年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下：

#### 一、会议基本情况

(一) 股东大会届次：2014年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2015年5月8日（星期五）上午9:30

2、网络投票时间：2015年5月7日—2015年5月8日，其中：

(1) 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2015年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

(2) 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5月7日15:00至2015年5月8日15:00。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

(六) 股权登记日：2015年4月29日（星期三）

(七) 会议出席对象：

1、截至2015年4月29日下午15:00交易结束后，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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

(八) 现场会议地点：河北省石家庄高新区黄河大道89号公司二楼会议室

(九) 参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

## 二、 会议的审议事项

- 1、《2014年度董事会工作报告》
- 2、《2014年度监事会工作报告》
- 3、《2014年度内部控制自我评价报告》
- 4、《2014年度财务决算报告》
- 5、《2014年年度报告全文及摘要》
- 6、《2014年度利润分配方案》

7、《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别强调事项：

本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。具体内容详见 2015 年 4 月 16 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、 现场会议的登记方法

（一） 登记时间：2015 年 4 月 30 日（星期四）上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30

（二） 登记地点：石家庄高新区黄河大道 89 号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室

（三） 登记方式：

1、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，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2015 年 4 月 30 日（星期四）下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区黄河大道 89 号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室，邮编 050035）； 本公司不接受电话方式登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### 四、 网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

##### （一） 采用深交所交易系统的投票程序

1、投票代码：362691。

2、投票简称：“石中投票”。

3、投票时间：2015 年 5 月 8 日的交易时间，即上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

4、在投票当日，“石中投票”“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投票程序：

（1） 买卖方向为买入投票。

（2） 在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号：100.00 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。具体如下表：

序号	议 案	委托价格
总议案		100.00
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 年度内部控制自我评价报告》	3.00
4	《2014 年度财务决算报告》	4.00
5	《2014 年年度报告全文及摘要》	5.00
6	《2014 年度利润分配方案》	6.00
7	《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	7.00
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00

(4) 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。对应的申报股数如下：

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

(5) 确认投票委托完成。

#### 4、计票规则：

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效的投票结果为准进行统计。

(2) 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的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，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，再对相关议案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

5、注意事项：

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次有效投票结果为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”栏目填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个“校验号码”，校验号码的有效期为七日。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照新股申购业务操作，凭借“校验号码”激活服务密码。

买入证券	申购价格	申购数量
369999	1.00	校验号码

服务密码激活成功 5 分钟就可使用。

股东遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的

方法如下：

买入证券	申购价格	申购数量
369999	2.00	大于或等于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“石家庄中煤装备制造股份有限公司 2014 年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

3、投票时间：

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 5 月 7 日 15:00—2015 年 5 月 8 日 15:00。

## 五、 其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

2、会议咨询：

联系人：刘 娜

联系电话：0311-85323688      传真：0311-85095068

## 六、 备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十六日



# 石家庄中煤装备制造股份有限公司

## 2014 年年度股东大会授权委托书

本公司 / 本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司股东，兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）全权代表本公司 / 本人出席于2015年5月8日召开的石家庄中煤装备制造股份有限公司2014年年度股东大会，代表本公司 / 本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《2014 年度董事会工作报告》			
2	《2014 年度监事会工作报告》			
3	《2014 年度内部控制自我评价报告》			
4	《2014 年度财务决算报告》			
5	《2014 年年度报告全文及摘要》			
6	《2014 年度利润分配方案》			
7	《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			

（会议议案表决指示：委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。）

委托人股东账号：

委托人名称 / 姓名：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日