

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2016-028

## 宁夏青龙管业股份有限公司

### 关于召开公司 2015 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。

#### 一、股东大会的基本情况：

1、股东大会届次：2015 年度股东大会。

2、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司董事会。

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议：2016 年 4 月 18 日（星期一）下午 14 时 30 分开始。

网络投票时间：2016 年 4 月 17 日至 4 月 18 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 18 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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。

股东应选择现场投票、网络投票中一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 4 月 12 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·宁夏新科青龙管道有限公司会议室。

## 二、会议审议议案：

- 1、《2015 年度董事会工作报告》；
- 2、《2015 年度监事会工作报告》；
- 3、《2015 年度财务决算报告》；
- 4、《2015 年度报告》及其摘要；
- 5、《2015 年度利润分配预案》；
- 6、《2016 年度财务预算报告》；
- 7、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》；
- 8、《关于 2016 年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》；
- 9、《关于 2016 年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》；
- 10、《关于补选公司董事的议案》；

届时公司独立董事将在本次会议上作 2015 年度述职报告，独立董事 2015 年度述职报告于 2016 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案 1、议案 3、议案 5 至议案 7、议案 10 详见 2016 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-023）、《青龙管业 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-025）、《宁夏青龙管业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-024）及 2016 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青龙管业 2015 年年度报告全文》；议案 8 详见详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于 2016 年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的公告》（公告编号：2016-026）、议案 9 详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于 2016 年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告》（公告编号：2016-027）。

以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司将对议案 5、议案 7 至议案 10 中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东。

## 三、现场会议登记方法

- 1、参会预约登记时间：2016 年 4 月 17 日上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00。
- 2、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。
- 3、登记办法：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；

自然人股东委托代理他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件）等原件办理现场手续；

（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续；

法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件）等原件办理现场登记手续；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；

（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记；

公司传真：0951-5673796；

邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业 2015 年度股东大会”字样）；

邮编：750001。

4、《授权委托书》格式详见附件二、《回执》格式详见附件三。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，股东可以通过深交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，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、其他事项：**

- 1、出席会议的股东及代理人员食宿、交通及申请数字证书等与本次会议有关的各项费用自理。
- 2、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

联系人：马跃、范仁平

电话：0951-5070380、5673796

传真：0951-5673796

#### **六、备查文件**

1. 宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日

## 附件一：网络投票具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码： 362457。

2、投票简称：“青龙投票”。

3、投票时间：2016年4月18日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“青龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 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，……以此类推。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。

#### 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
议案 1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2015 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2015 年度报告》及其摘要	4.00
议案 5	《2015 年度利润分配预案》	5.00
议案 6	《2016 年度财务预算报告》	6.00
议案 7	《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》	7.00
议案 8	《关于 2016 年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》	8.00
议案 9	《关于 2016 年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》	9.00
议案 10	《关于补选公司董事的议案》	10.00

(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。

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

(5) 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。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(7) 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 2016 年 4 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2016 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 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”。

①申请服务密码的流程：

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

②激活服务密码：

股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

- 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校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的，可以通过本所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

- A、买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- B、“申购价格”项填写 2.00 元；
- C、“申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。

③申请数字证书的，可向深交所深圳证券数字证书认证中心申请。

3. 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

### 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第一次有效投票结果为准。

2. 股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

## 附件二：股东授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）\_\_\_\_\_出席 2016 年 4 月 18 日召开的宁夏青龙管业股份有限公司 2015 年度股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案，被委托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《2015 年度董事会工作报告》			
二	《2015 年度监事会工作报告》			
三	《2015 年度财务决算报告》			
四	《2015 年度报告》及其摘要			
五	《2015 年度利润分配预案》			
六	《2016 年度财务预算报告》			
七	《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》			
八	《关于 2016 年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》			
九	《关于 2016 年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》			
十	《关于补选公司董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名：

代理人身份证号码：

签发日期：        年        月        日

注：1、股东请在选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选视为对该项议案弃权；

3、单位委托需加盖单位公章。

### 附件三：回 执

截止2016年4月12日下午收市时，我单位（个人）持有“青龙管业”（002457）股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司2015年度股东大会。

股东帐号：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

登记日期：2016年 月 日