

证券代码:000532 证券简称:力合股份 公告编号:2013-016

## 力合股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的提示性公告

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

力合股份有限公司于2013年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》,现将公司2012年度股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1.本次股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

2.本次股东大会的召集人、公司董事会、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

3.本次股东大会的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,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。

4.本次股东大会召开时间:

现场会议召开时间为:2013年5月21日(星期二)下午14:00时。

网络投票时间为:2013年5月20日—2013年5月21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:2013年5月20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:2013年5月21日上午9:00-15:00—2013年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:珠海唐家湾镇华科技园创业大楼6层6号本公司会议室。

6.参加股东大会的方式:股东只能选择现场投票(股东投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议召开合法、合规。

二、本次股东大会出席对象

1.本次股东大会的股权登记日为2013年5月16日。截止股权登记日收市后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

(一)议案名称

1.2012年度董事会工作报告;

2.2012年度监事会工作报告;

3.2012年度财务决算报告;

4.关于2012年度利润分配的议案;

5.关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案;

6.关于继续使用闲置资金进行理财投资的议案;

7.关于公司购买海力士环保有限公司2013年度日常关联交易的议案;

8.关于向深圳合力达亿信科技股份有限公司提供委托贷款的议案;

9.2012年年度报告全文及摘要;

10.关于修订公司章程的议案;

11.关于修订公司董事会议事规则的议案;

12.关于修订公司股东大会议事规则的议案。

(二)投票说明

1)投票登记日持"力合股份"股票的投资者,对公司议案一至议案十二投同意票,其中报如下:

| 议案  |  | 对应的申报价格 |
|---|--|---------|
| 总议案                                       |  | 100.00  |
| 议案一 2012年度董事会工作报告                         |  | 1.00    |
| 议案二 2012年度监事会工作报告                         |  | 2.00    |
| 议案三 2012年度财务决算报告                          |  | 3.00    |
| 议案四 关于2012年度利润分配的议案                       |  | 4.00    |
| 议案五 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案 |  | 5.00    |
| 议案六 关于继续利用闲置资金进行理财投资的议案                   |  | 6.00    |
| 议案七 关于公司购买海力士环保有限公司2013年度日常关联交易的议案        |  | 7.00    |
| 议案八 关于深圳合力达亿信科技股份有限公司提供委托贷款的议案            |  | 8.00    |
| 议案九 2012年度报告全文及摘要的议案                      |  | 9.00    |
| 议案十 关于修订公司章程的议案                           |  | 10.00   |
| 议案十一 关于修订公司股东大会议事规则的议案                    |  | 11.00   |
| 议案十二 关于修订公司股东大会议事规则的议案                    |  | 12.00   |

2)投同意票,委托股数:

| 同意 | 对应的申报股数 |
|----|---------|
| 同意 | 1股      |
| 反对 | 2股      |
| 弃权 | 3股      |

3)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,以第一次投票为准。

②股东对"总议案"的投票,视为对议案一至议案十二表达相同意见。在股东对总议案进行投票表决时,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,其他未表决的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,则以总议案的投票表决意见为准。

5)投票举例:

①投票登记日持"力合股份"股票的投资者,对公司议案一至议案十二投同意票,其中报如下:

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格    | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 360532 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

②如果股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格    | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 360532 | 买入   | 1.00元   | 2股   |
| 360532 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

③采用互联网投票操作流程

④投资者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。

申请服务密码的,请登陆网站: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码在激活成功后半小时可用。即:服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

申请数字证书的,向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 证书服务"栏目。

⑤根据获得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。

⑥投票登记日持"力合股份"股票的投资者,对公司议案一至议案十二投同意票,其中报如下:

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格    | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 360532 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

⑦如果股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格    | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 360532 | 买入   | 1.00元   | 2股   |
| 360532 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

⑧采用互联网投票操作流程

⑨投资者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。

申请服务密码的,请登陆网站: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码在激活成功后半小时可用。即:服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

申请数字证书的,向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 证书服务"栏目。

⑩根据获得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。

⑪投票登记日持"力合股份"股票的投资者,对公司议案一至议案十二投同意票,其中报如下:

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格    | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 360532 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

⑫如果股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格    | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 360532 | 买入   | 1.00元   | 2股   |
| 360532 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

⑬采用互联网投票操作流程

⑭投资者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。

申请服务密码的,请登陆网站: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码在激活成功后半小时可用。即:服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

申请数字证书的,向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 证书服务"栏目。

⑮根据获得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。

⑯投票登记日持"力合股份"股票的投资者,对公司议案一至议案十二投同意票,其中报如下:

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格    | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 360532 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

⑰如果股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格    | 申报股数 |
|--------|------|---------|------|
| 360532 | 买入   | 1.00元   | 2股   |
| 360532 | 买入   | 100.00元 | 1股   |

⑱采用互联网投票操作流程

⑲投资者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。

申请服务密码的,请登陆网站: <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码在激活成功后半小时可用。即:服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。