

## 证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2013-17

### 河北宣化工程机械股份有限公司

### 关于召开 2012 年度股东大会的提示性公告

本公司及全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决定于2013年5月24日召开公司2012年度股东大会,第四届董事会第三十三次会议审议通过取消2012年度股东大会相关议案,并增加临时提案。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会,本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、会议时间:

现场会议召开时间:2013年5月24日14:30;

网络投票时间:

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24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

4、现场会议召开地点:河北宣化东升路21号公司一楼会议室

5、会议方式:本次会议将采取现场投票和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互联网投票系统向公司股东提供两种投票方式的投票平台,公司股东

可以在网络投票系统和互联网投票系统上通过上述系统行使表决权。

6、参加投票方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一

股份通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,只能选择第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象:

1、凡2013年5月16日下午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

登记在册的公司股东,均有权以书面通知的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能

亲自出席会议的股东可授权他人出席或委托代理人出席(授权委托书不必为本公司股东),或在网络

投票时间内通过网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司的常年法律顾问。

三、会议审议事项:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;

2、审议《2012年度监事会工作报告》;

3、审议《2012年度报告及摘要》;

4、审议《2012年度财务决算报告》;

5、审议《2012年度利润分配预案》;

6、审议《关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议

案》;

7、审议《关于2013年度预计日常关联交易的议案》;

8、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》。

上述审议事项的详细内容见公司刊登在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)相关

公告。

四、现场会议登记方式:

1、会议登记:股东凭股东账户卡、身份证件、股东代理人持本人

身份证件原件、授权委托书、委托人身份证件、法人股东请持单位证明信、法

人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2013年5月24日8:30-14:00到本公司

董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:

河北宣化工程机械股份有限公司董事会办公室

地址:河北省张家口市宣化区东升路21号

邮编:075105

联系电话:0313-3186075、3186222

传真:0313-3186026

联系人:庞延国、辛丽建

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票。网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

1、采用交易系统投票的投票程序:

①本次会议股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序与比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

②投票代码:360923;投票简称:宣工投票

③股东投票的具体程序为:

④买卖方向为买入投票:

⑤在“委托价格”项下填上本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表案

案1,2.00元代表案2,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

3、会议时间:

现场会议召开时间:2013年5月24日14:30;

网络投票时间:

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23日15:00至2013年5

月24日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:河北宣化东升路21号公司一楼会议室

5、会议方式:本次会议将采取现场投票和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互联网投票系统向公司股东提供两种投票方式的投票平台,公司股东

可以在网络投票系统和互联网投票系统上通过上述系统行使表决权。

6、参加投票方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一

股份通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的,只能选择第一次有效投票结果为准。

二、会议出席对象:

1、凡2013年5月16日下午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

登记在册的公司股东,均有权以书面通知的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能

亲自出席会议的股东可授权他人出席或委托代理人出席(授权委托书不必为本公司股东),或在网络

投票时间内通过网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司的常年法律顾问。

三、会议审议事项:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;

2、审议《2012年度监事会工作报告》;

3、审议《2012年度报告及摘要》;

4、审议《2012年度财务决算报告》;

5、审议《2012年度利润分配预案》;

6、审议《关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议

案》;

7、审议《关于2013年度预计日常关联交易的议案》;

8、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》。

上述各项议案,请参见同日披露的《2012年度报告全文及摘要》。

三、会议登记:

1、会议登记:股东凭股东账户卡、身份证件、股东代理人持本人

身份证件原件、授权委托书、委托人身份证件、法人股东请持单位证明信、法

人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2013年5月24日8:30-14:00到本公司

董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:

河北宣化工程机械股份有限公司董事会办公室

地址:河北省张家口市宣化区东升路21号

邮编:075105

联系电话:0313-3186075、3186222

传真:0313-3186026

联系人:庞延国、辛丽建

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

6、公司关于申请2013年度银行授信额度的议案》

7、公司关于预计2013年度对外担保的议案》

8、公司确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项的议案》

9、公司关于续聘2013年度审计机构的议案》

10、公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

11、公司关于2012年度利润分配方案》

公司2012年度利润分配方案为:按股权登记日股本每10股派发现金

10.5元(含税)。

剩余未分配利润结转下年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

12、公司关于申请2013年度银行授信额度的议案》

13、公司关于预计2013年度对外担保的议案》

14、公司确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项的议案》

15、公司关于续聘2013年度审计机构的议案》

16、公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

17、公司关于2012年度利润分配方案》

公司2012年度利润分配方案为:按股权登记日股本每10股派发现金

10.5元(含税)。

剩余未分配利润结转下年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

18、公司关于申请2013年度银行授信额度的议案》

19、公司关于预计2013年度对外担保的议案》

20、公司确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项的议案》

21、公司关于续聘2013年度审计机构的议案》

22、公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

23、公司关于2012年度利润分配方案》

公司2012年度利润分配方案为:按股权登记日股本每10股派发现金

10.5元(含税)。

剩余未分配利润结转下年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

24、公司关于申请2013年度银行授信额度的议案》

25、公司关于预计2013年度对外担保的议案》

26、公司确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项的议案》

27、公司关于续聘2013年度审计机构的议案》

28、公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

29、公司关于2012年度利润分配方案》

公司2012年度利润分配方案为:按股权登记日股本每10股派发现金

10.5元(含税)。

剩余未分配利润结转下年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

30、公司关于申请2013年度银行授信额度的议案》

31、公司关于预计2013年度对外担保的议案》

32、公司确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项的议案》

33、公司关于续聘2013年度审计机构的议案》

34、公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》

35、公司关于2012年度利润分配方案》

公司2012年度利润分配方案为:按股权登记日股本每10股派发现金

10.5元(含税)。

剩余未分配利润结转下年度。

本次不进行资本公积金转增股本。

36、公司关于申请2013年度银行授信额度的议案》

37、公司关于预计2013年度对外担保的议案》

38、公司确认2012年度日常关联交易执行情况及预计2013年度日常关联交易事项的议案》

39、公司关于续聘2013年度审计机构的议案》

40、公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》