

股票代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临2013-043

**贵州长征电气股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示:**

● 本次股东大会的召开日期为2013年8月5日。

● 本次股东大会的股权登记日为2013年7月30日。

● 本次股东大会议提供网络投票。

本公司于2013年7月18日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站公告了《贵州长征电气股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次股东大会为公司2013年度第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人

会议召集人：公司董事会。

(三)会议召开的日期、时间

公司拟定于2013年8月5日上午9:30召开2013年第三次临时股东大会；网络投票时间为2013年8月5日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。

(四)会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将选择通过上海证券交易所系统进行投票。

(五)会议地点

贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2. 关于公司非公开发行A股股票方案的议案

3. 公司2013年非公开发行股票预案(二次修订案)的议案

4. 关于公司签订附条件生效股份认购合同备忘录的议案

5. 关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

6. 关于董事会提请股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

三、会议出席对象

1. 股权登记日：2013年7月30日

2013年7月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2. 公司董事、监事及其高级管理人员。

3. 公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

4. 会议登记办法：

出席会议的股东需持股东账户卡、持股凭证、本人身份证件，委托代理人还需持本人身份证件及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身身份证件到本公司董事会办公室登记。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

未登记者须持证券登记机构登记在册的股东出席股东大会。

5. 登记时间：

2013年8月2日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00。

(五)其他事项

会议地址：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室

联系电话：0852-8620788

传真：0852-8654903

邮政编码：563002

联系人：俞勇

2. 与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司  
董 事 会  
二〇一三年七月三十日

附件 1: 授权委托书格式

授权委托书

贵州长征电气股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本公司出席2013年8月5日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证号：

委托人股东账户号：

委托日期：年月日

贵州长征电气股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月三十日

注：股东大会同时有董事、监事选举议案的，必须将所有董事候选人、所有监事候选人各列一组。

(三)表决意见

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2. 分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
2.01	发行股票的类型和面值	2.01
2.02	发行方式及发行时间	2.02
2.03	发行数量	2.03
2.04	发行对象与认购数量	2.04
2.05	定价原则和发行价格	2.05
2.06	发行股票限售期	2.06
2.07	上市地点	2.07
2.08	本次发行股票的募集资金用途	2.08
2.09	未分配利润的安排	2.09
2.10	决议有效期	2.10
3	《公司2013年非公开发行股票预案(二次修订案)》的议案	3.00
4	关于公司签订附条件生效股份认购合同备忘录的议案	4.00
5	关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	5.00
6	关于董事会提请股东大会授权董事会延长办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案	6.00

注：股东大会同时有董事、监事选举议案的，必须将所有董事候选人、所有监事候选人各列一组。

(三)表决意见

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

(四)买卖方向：均为买入

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738112	买入	99.00	1股

(五)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案，关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738112	买入	1.00	1股

(六)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案，关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738112	买入	1.00	2股

(七)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案，关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738112	买入	1.00	3股

(八)统计表决结果时，对单项提案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(九)股东对股东大会多项议案中某一项或几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数即出席本次股东大会所持表决权数的分母，按其对股东大会各项议案的表决申报的股份数计算，对于该股东表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照比例计算。

备注：

报告期末股东总数

25,675

前十名股东持股情况

股种类及数量

股性质

持股比例(%)

持股总数

报告期末增减

持有有限售条件

股份数量

质押或冻结的股份数量

股种类及数量

股性质

持股比例(%)

持股总数

报告期末增减

持有有限