股票代码:600970 股票简称:中材国际 公告编号:临2014-036

中国中材国际工程股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月25日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议(临时)审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》和《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》,董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构。

该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2014-035

中国中材国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议(临时)决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际”、“公司”)第四届董事会第二十四次会议(临时)于2014年8月18日以书面形式发出会议通知,于2014年8月25日以通讯方式召开,本次会议应到董事8人,实到董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,并同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

同意公司控股股东中国中材股份有限公司推荐刘志江先生、彭建新先生、宋寿顺先生、夏之云先生、武守富先生、于兴敏先生为第五届董事会董事候选人;董事会提名孙向远先生、梁春先生、陈少华先生为第五届董事会独立董事候选人,候选董事简历见附件。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》,并同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

同意公司独立董事津贴调整为10万元/年(含税),按月发放,上述津贴标准自股东大会通过之日起执行。

三、审议通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》,并同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,年度审计费用为160万元人民币(不含差旅费、住宿费等工作费用),聘期一年。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》,并同意提请公司2014年第二次临时股东大会审议。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,年度审计费用为64万元人民币(不含现场审计发生的交通和食宿费用),聘期一年。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于9月15日以现场和网络相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本次股东大会具体安排详见公司发布的《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(2014-037)。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

附件:

第五届董事会董事候选人简历

1、刘志江先生:中国国籍,男,1957年出生,大学学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院设计管理处副处长、计划经营处处长,院长助理、副院长、院长兼党委副书记,中国中材集团公司副总经理、总经理,中国中材国际工程股份有限公司董事长等职;现任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记,中国中材股份有限公司董事长,中国中材国际工程股份有限公司董事;兼任中国建筑材料联合会副会长、中国建材工程建设协会会长等职。

2、彭建新先生:中国国籍,男,1959年出生,博士研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。历任中国建材建设唐山安装工程公司副总经理,中材建设有限公司常务副总经理、董事长兼总经理,中材国际天津分公司总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁,兼任中材国际天津分公司负责人,中材建设有限公司董事长,天津水泥工业设计研究院有限公司董事长等职。

3、宋寿顺先生:中国国籍,男,1963年出生,大学学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院计划经营处副处长、副总工程师、院长助理、副院长,中国建材工业对外经济技术合作公司副总经理,天津水泥工业设计研究院有限公司董事长,中材国际天津分公司负责人。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁,兼任中材装备集团有限公司董事长、党委书记,中国建材机械工业协会会长,中国水泥协会副会长,中国建材工程建设协会副会长,中国重型机械工业协会副理事长等职。

4、夏之云先生:中国国籍,男,1962年出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院电气自动化室主任、装备设计研究所所长、副总工程师,天津仕名公司总经理,中材国际南京院院长、党委书记,中国中材国际工程股份有限公司董事、执行常务副总裁、执行总裁等职,现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁,兼任中材国际南京公司董事长、党委副书记,浙江中材工程设计研究院有限公司执行董事等职。

5、武守富先生:中国国籍,男,1955年出生,大学学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。历任唐山石油化工厂副厂长,天津水泥工业设计研究院副院长,南京水泥工业设计研究院院长、党委副书记,中材国际工程股份有限公司常务副总裁兼任中材国际南京水泥工业设计研究院院长、浙江中材工程设计研究院有限公司董事长、中国中材国际工程股份有限公司副董事长、常务副总裁、执行总裁等职;现任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁等职 。

6、于兴敏先生,中国国籍,男,1955年出生,大学学历,美国德州大学阿灵顿商学院EMBA,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,全国工程勘察设计大师。历任天津水泥工业设计研究院工艺室副主任、主任、项目管理部部长、副总工程师、副院长、院长,天津水泥工业设计研究院有限公司董事长、总经理,中国中材国际工程股份有限公司董事、常务副总裁,中国中材股份有限公司监事等职,现任中国中材国际工程股份有限公司副董事长、党委书记,兼任中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司董事长等职。

7、孙向远先生:中国国籍,男,1951年出生,大学学历。历任国家建材局机关党委宣传干部、宣传部副部长、办公室主任、办公室主任兼宣传部部长,北新建材集团副总经理,国家建材局机关党委副书记、常务副书记,中国建材工业协会党委副书记兼副会长、党委书记兼副会长,中国建材联合会常务副会长,现任中国建材联合会党委书记、秘书长,中国中材国际工程股份有限公司独立董事等职。

8、梁春先生:中国国籍,男,1965年出生,硕士研究生学历,注册会计师。1986年参加工作,一直在内蒙古自治区财政厅从事会计制度管理工作。历任内蒙古会计师事务所所长,深圳国正会计师事务所所长,北京中天华正会计师事务所董事长,北京立信会计师事务所董事长,立信会计师事务所管理公司总裁,立信大华会计师事务所董事长,现任大华会计师事务所首席合伙人,中国中材国际工程股份有限公司独立董事等职。

9、陈少华先生:中国国籍,男,1961年出生,汉族,管理学(会计学)博士;历任厦门大学会计系助教、讲师、副教授;现任厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师,会计发展研究中心副主任,兼任深圳天马微电子股份有限公司、厦门美亚柏科信息股份有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司和福建七匹狼实业股份有限公司独立董事等职。

股票代码:600970 股票简称:中材国际 公告编号:临2014-039

中国中材国际工程股份有限公司 关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年8月25日,中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)总部召开职工代表会议,应到9人,实到9人。经会议表决,一致同意选举范丽婷女士为公司第五届监事会职工代表监事(简历见附件),任期三年。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十六日

附件

中国中材国际工程股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历

范丽婷:中国国籍,女,1983年出生,对外经济贸易大学经济学、法学双学位。曾供职于普华永道咨询(深圳)有限公司,曾任中国中材国际工程股份有限公司审计部副经理(主持工作)。现任中国中材国际工程股份有限公司审计部经理、职工代表监事。

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2014-038

中国中材国际工程股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2014年8月18日以书面形式发出会议通知,于2014年8月25日以通讯方式召开,出席会议的监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张江女士主持会议,与会监事经过认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,同意将此议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

同意中国中材股份有限公司推荐贺岚曦先生、曹玲女士为公司第五届监事会监事候选人,候选监事简历见附件。

表决结果:3票同意,0 票反对,0票弃权

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十六日

第五届监事会监事候选人简历

1、贺岚曦:中国国籍,男,1955年出生,在职研究生学历,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。历任四川水泥工业设计院技术员、助理工程师,成都建筑材料工业设计研究院工程师、副处长、副院长、常务副院长、党委书记兼副院长,中国建材工业对外经济技术合作公司副总经理、总经理等职。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、党委常务副书记、纪委书记,兼任北京鑫佳鸿科技有限公司执行董事。

2、曹玲:中国国籍,女,1979年出生,中共党员,硕士研究生,注册资产评估师。2004年7月硕士研究生毕业后进入中国中材国际股份有限公司资产财务部工作,历任资产财务部经理助理、副经理,曾任中材国际第三届监事会职工代表监事。现任资产财务部副经理(主持工作)。

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2014-037

中国中材国际工程股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2014年9月15日

●股权登记日:2014年9月5日

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月25日以通讯方式召开了第四届董事会第二十四次会议(临时),会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,现将会议召开情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:中国中材国际工程股份有限公司董事会

(三)会议召开的时间:

现场会议时间为:2014年9月15日(周一)下午14:00;

网络投票时间为:2014年9月15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表决。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。

(五)现场会议地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

1、选举刘志江为公司董事;

2、选举彭建新为公司董事;

3、选举宋寿顺为公司董事;

4、选举夏之云为公司董事;

5、选举武守富为公司董事;

6、选举于兴敏为公司董事;

7、选举孙向远为公司独立董事;

8、选举梁春为公司独立董事;

9、选举陈少华为公司独立董事。

(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

1、选举贺岚曦为公司监事;

2、选举曹玲为公司监事。

(三)审议《关于调整独立董事津贴的议案》;

(四)审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》;

(五)审议《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》。

审议上述议案的公司第四届董事会第二十四次会议(临时)决议公告、第四届监事会第二十一次会议决议公告于2014年8月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。上述董事、监事的选举均需采用累积投票制。公司独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

三、会议出席对象

(一)在股权登记日持有公司股份的股东

截止2014年9月5日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件1),该代理人不必持有本公司股份。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

(一)登记时间:2014年9月9日、9月10日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00,未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议;

(二)登记地点:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室;

(三)登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记(须于2014年9月10日下午17:00点前送达或传真至公司);

(四) 有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席股东大会时请出示相关证件的原件。

五、网络投票操作流程

投资者网络投票操作流程见附件2。

六、其他事项

(一)联系人:唐亚力 吕英花

(二)联系电话:010-64399503 010-64399501

(三)传真:010-64399500

(四)投资者关系电话:010-64399502

(五)通讯地址:北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室;邮政编码:100102;来函请在信封上注明“股东大会”字样;

(六)会议费用:与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十六日

附件1

授权书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席中国中材国际工程股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按照以下指示行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》			
1.01	选举刘志江为公司董事			
1.02	选举彭建新为公司董事			
1.03	选举宋寿顺为公司董事			
1.04	选举夏之云为公司董事			
1.05	选举武守富为公司董事			
1.06	选举于兴敏为公司董事			
1.07	选举孙向远为公司独立董事			
1.08	选举梁春为公司独立董事			
1.09	选举陈少华为公司独立董事			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》			
2.01	选举贺岚曦为公司监事			
2.02	选举曹玲为公司监事			
3	《关于调整独立董事津贴的议案》			
4	《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》			
5	《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》			

注:1、采用累积投票制选举董事、监事,请在相关的表决意见上填写具体表决票数(每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事、监事人数之积),议案1需对董事和独立董事分别计算);

2、请股东对应每位董事或监事候选人,在“同意”、“反对”、“弃权”栏内注明所投的表决票数,其他议案请在相应的表决意见栏目划“√”表示投票意向。如未注明,则股东授权代表有权自行行使表决权。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐户:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 委托日期及期限:

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年 9月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:14个(存在议案组的,组号不计入提案数量,仅计算子议案数。此外,除累积投票外的其他议案一并表决的99.00也不计入提案数)

一、投票流程

(一)投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	投票股东
738970	中材投票	14(总提案数)	A股股东

(二)表决方法

1、一次性表决方法:

对所有非累积投票制议案进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
3-5号	1、2共11个议案采用累积投票制,不参与一次性投票。一次性投票是指本次股东大会3-5议案,共3个议案。	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

对各事项进行分项表决,按以下方式申报:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	-
1.01	选举刘志江为公司董事	1.01
1.02	选举彭建新为公司董事	1.02
1.03	选举宋寿顺为公司董事	1.03
1.04	选举夏之云为公司董事	1.04
1.05	选举武守富为公司董事	1.05
1.06	选举于兴敏为公司董事	1.06
1.07	选举孙向远为公司独立董事	1.07
1.08	选举梁春为公司独立董事	1.08
1.09	选举陈少华为公司独立董事	1.09
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	-
2.01	选举贺岚曦为公司监事	2.01
2.02	选举曹玲为公司监事	2.02
3	《关于调整独立董事津贴的议案》	3.00
4	《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》	4.00
5	《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》	5.00

注:1、公司采取累积投票制选举董事、监事,申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。

2、议案1分为两个议案组,其中,1.01-1.06为一组,1.07-1.09为一组。股东对议案1和议案2的投票总数分别为:

1.01-1.06项的投票总数:股东所持股数×6

1.07-1.09项的投票总数:股东所持股数×3

2.01-2.02项的投票总数:股东所持股数×2

3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时,应通过现场进行表决。

(三)表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四)买卖方向:均为买入。

二、投票举例

(一)股权登记日2014 年9月5日A 股收市后持有“中材国际”A 股的投资者,对本次网络投票的3-5议案(共3个议案)拟投同意票,则申报价格填写99.00元,申报股数填写“1股”,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738970	买入	99.00元	1股

(二)如某A 股投资者对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号3《关于调整独立董事津贴的议案》为例,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738970	买入	3.00元	1股

(三)如某A 股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号3《关于调整独立董事津贴的议案》为例,只要将前款所述申报股数改为2 股,其他申报内容相同:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738970	买入	3.00元	2股

(四)如某A 股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号3《关于调整独立董事津贴的议案》为例,只要将前款所述申报股数改为3 股,其他申报内容相同:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738970	买入	3.00元	3股

(五)如某 A 股投资者持有100股股票,拟对本次网络投票的议案一中的1.01-1.06议案组(累积投票制)进行表决,方式如下:

议案名称	对应的申报价格(元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
关于董事会换届选举的议案				
选举刘志江为公司董事	1.01	600	100	200
选举彭建新为公司董事	1.02		100	300
选举宋寿顺为公司董事	1.03		100	100
选举夏之云为公司董事	1.04		100	
选举武守富为公司董事	1.05		100	
选举于兴敏为公司董事	1.06		100	

三、投票注意事项

(一)同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方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。

(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2014-039

三力士股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

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

三力士股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年8月11日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。公司已于2014年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国相关规定,现再次将股东大会通知公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2014年8月28日14:30

网络投票时间为:2014年8月27日至2014年8月28日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年8月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月27日下午15:00至2014年8月28日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票、网络投票及委托独立董事投票相结合的方式召开。本次股东大会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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

委托独立董事投票:公司独立董事陈显明先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》),向股东征集投票权。具体操作方式详见《三力士股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

(《三力士股份有限公司独立董事征集投票权报告书》刊登于2014年8月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2014年8月25日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。2014年8月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)会议地点:公司一楼会议室(浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村)

二、本次临时股东大会审议事项

议案一、《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》;

1.1 补选沈国建为第四届监事会股东代表监事

1.2 补选盛萍为第四届监事会股东代表监事

本议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过,详细内容登载于2014年8月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案将采用累计投票方式表决通过。

议案二、逐项审议《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;

2.1 股权激励计划的目的;

2.2 激励对象的确定依据和范围;

2.3股票期权的来源和数量;

2.4股票期权的分配情况;

2.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;

2.6激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期;

2.7股票期权的获授条件、行权条件和行权安排;

2.8激励计划的调整方法和程序;

2.9股票期权的会计处理;

2.10授予股票期权的程序及激励对象行权程序;

2.11公司与激励对象的权利与义务;

2.12激励计划变更、终止和其他事项。

议案三、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》;

议案四、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,详细内容登载于2014年7月9日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

三、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书(见附件)、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

2、自然人凭本人身份证、股东账户卡、持股证明;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:三力士股份有限公司董事会办公室,地址:浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村,联系电话:0575-85670540,传真:0575-84318666,邮编:312031,联系人:许唯放。

(三)登记时间:2014年8月26日上午9:00至12:00;下午14:00至17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会,公司将向流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为“362224”。

2、投票简称:“三力投票”。

3、投票时间:2014年8月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“三力投票”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操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案对应序号。100.00元代表总议案,2.00元代表议案二,3.00元代表议案三,以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案,1.01代表第一位监事候选人,1.02代表第二位监事候选人。2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决,2.01代表议案二中子议案2.1,2.02代表议案二中子议案2.2,以此类推。具体如下:

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案以外的所有议案	100.00
议案一	《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》	
1.1	补选沈国建为第四届监事会股东代表监事	1.01
1.2	补选盛萍为第四届监事会股东代表监事	1.02
议案二	《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	2.00
2.1	股权激励计划的目的;	2.01
2.2	激励对象的确定依据和范围;	2.02
2.3	股票期权的来源和数量;	2.03
2.4	股票期权的分配情况;	2.04
2.5	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法;	2.05
2.6	激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期;	2.06
2.7	股票期权的获授条件、行权条件和行权安排;	2.07
2.8	激励计划的调整方法和程序;	2.08
2.9	股票期权的会计处理;	2.09
2.10	授予股票期权的程序及激励对象行权程序;	2.10
2.11	公司与激励对象的权利与义务;	2.11
2.12	激励计划变更、终止和其他事项。	2.12
议案三	《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》;	3.00
议案四	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》	4.00

(3)输入委托股数

对于采用累积投票制的议案(议案一),在“委托数量”项下,填报投给任意候选人的选举票数(表决票总数=股东账户所持股份×应选人数),分别进行表决,见下表:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
……	……
合计	投出的表决票数总计不得超过该股东所拥有的表决票总数,否则投票无效视为弃权。

对于不采用累积投票制的议案(议案二-议案四),在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、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)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)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。即如果股东先对子议案投票表决,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,再对子议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

如股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

7、其他注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)对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。

(3)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。

(4)股东只对总议案进行表决,而未对累积投票议案进行表决,则视为对累积投票表决议案弃权。

(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2014年8月27日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2014年8月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(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。

A、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;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

B、激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方式类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于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。咨询电话:0755-83239016。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

A、登陆http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“三力士股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

B、进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆;

C、进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行操作;

D、确认并发送投票结果。

(3)投资者进行投票的时间:

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2014年8月27日下午15:00,网络投票的结束时间为2014年8月28日下午15:00。

五、特别提示

除公司已公告的监事候选人之外,单独或者合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可以在股东大会召开10日前将新的监事候选人提案书面提交给公司董事会,提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

采用累积投票制选举董事、监事,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,每位股东所投的选票数不得超过其拥有选票数的最高限额,在执行累积投票时,投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事(监事),并在其选出的每名董事(监事)后表明其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数,则该选票无效。候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每一位当选董事(监事)的得票必须超过出席股东大会所持有股份的半数。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:许唯放

联系电话:0575-85670540

传真号码:0575-84319666

联系地址:浙江省绍兴市柯桥区柯岩街道余渚村

邮 编:312031

(二)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

(三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次、二十三次会议决议;

2、公司第四届监事会第十四次、十五次会议决议。

三力士股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十六日

股东代表监事候选人:

沈国建,男,中国国籍,无境外永久居住权,出生于1968年8月,大专学历,中共党员。1986年4月进入公司,曾任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、副车间主任,现任公司四车间主任。沈国建先生未持有三力士股份,与公司董事、监事、高级管理人员、本次监事候选人、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

盛萍,女,中国国籍,无境外永久居住权,出生于1990年1月,大学本科学历,中共党员。2013年7月至2014年2月,任三力士股份有限公司人力资源部人事专员。2014年3月起,任三力士股份有限公司总经理秘书。盛萍女士未持有三力士股份,与公司董事、监事、高级管理人员、本次监事候选人、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士) 代表 本人(单位)出席三力士股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审