

## 湖北沙隆达股份有限公司关于召开2014年第2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。

湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2014年第2次临时股东大会的公告》。由于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股东提供网络形式的投票平台,为了保护广大投资者的利益,方便各位股东行使股东大会投票权,现公布关于召开公司2014年第2次临时股东大会的提示性公告如下:

### 一、会议召开基本情况

#### 1.会议名称:2014年第2次临时股东大会

#### 2.会议召集人:公司董事会

3.公司于2014年12月15日召开第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于召开公司2014年第2次临时股东大会的议案》,召开本次股东大会将符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

#### 5.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2014年12月31日(星期三)下午2:30开始

(2)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:2014年12月31日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年12月30日15:00-2014年12月31日15:00期间的任意时间。

6.现场会议地点:湖北省荆州市北京东路93号湖北沙隆达股份有限公司会议室

7.出席对象:

(1)截止2014年12月24日(B股最后交易日)深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东,均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

#### 8.公司董事、监事及高级管理人员;

#### 9.公司聘请的见证律师;

#### 10.其他相关人员。

二、会议审议事项

1.《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

该议案经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

#### 三、会议登记事项

1.登记时间:2014年12月29日-30日期间 上午8:00-下午4:30

2.登记地址及授权委托书送达地点:

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室(湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼),信函请注明“股东大会”字样。

3.登记方法:

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

(2)法人股东法定代表人亲自出席会议的,持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证件及股权证明办理登记手续;法人股东委托代理人亲自出席会议的,代理人持本人身份证、法定代表人依法出具的并加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续;

(3)异地股东可以在以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年12月30日下午16:30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份验证与投票程序

(一)采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码:股票的投票代码为“300653”。

2.投票简称:“隆达投票”。

3.投票时间:2014年12月31日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4.在投票当日,“隆达投票”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.股东投票的具体程序

(1)进行投票时买卖方向为买入投票(“隆达投票”);

(2)在委托价格一栏填上拟临时股东大会的议案序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案,本次股东大会只有一个议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格如下:

议案序号	议案内容	对应的委托价格
1	《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》	1.00
(3)在“委托股数”项下填上表决意见对应的申报股数如下:		

表决意见	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票由系统自动视为未参与投票。

(二)采用互联网投票的操作流程

1.投票时间:开始时间为2014年12月30日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2014年12月31日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过深圳交易所系统进行网络投票,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”。

2.1股东获取身份认证的具体流程:

(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”;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位数字的激活验证码。

(2)激活服务密码

股东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。该服务密码需通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令发出后,5分钟即生效并可用。

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,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2.2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>的互联网投票系统进行投票。

(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“湖北沙隆达股份有限公司2014年第2次临时股东大会投票”,进入深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年12月31日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年12月22日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出,会议出席董事9人,实际参加通讯表决的董事9人。会议的召集、召开和表决事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》的规定。

3.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

4.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

5.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

6.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

7.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

8.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

9.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

10.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

11.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

12.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

13.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

14.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

15.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

16.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

17.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

18.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

19.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

20.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

21.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

22.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

23.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

24.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

25.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

26.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

27.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

28.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

29.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

30.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

31.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

32.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

33.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

34.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

35.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

36.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

37.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

38.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

39.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

40.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

41.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

42.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

43.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

44.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

45.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

46.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

47.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

48.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

49.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

50.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

51.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

52.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

53.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字证书的投资者可选择“证书登陆”。

54.进入后点击“投票表决”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”,已开通数字