

## 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000672

证券简称:上峰水泥 公告编号:2015-08

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月14日在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》,现将召开公司2015年度第二次临时股东大会有关情况提示如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

(1)现场会议:2015年3月6日(星期五)下午14:30开始。

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月6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的具体时间为2015年3月6日15:00至2015年3月6日15:00的任意时间。

2、会议召开地点:浙江省诸暨市城东新区暨阳街道中大国际里浙江上峰建材有限公司会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、表决方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深

圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东通过现场和网

络投票系统直接进行表决的,以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2015年3月2日(星期一)。

6、会议出席对象:

(1)凡2015年3月2日下午15:00交易结束时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出席本次股东大会及参加会议表决;不能亲自

出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东,或在网络投票时

间内参加网络投票。授权委托书详见附件二。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司的聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项:

审议《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》。

本议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案内容详见同时发布在深交所网站及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的公司

《第七届董事会第十七次会议决议公告》、《关于2015年上半年公司对外担保额度的公

告》等公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2015年3月5日 上午9:00 至17:00,3月6日 上午9:00 至11:30。

2、登记地点:浙江省诸暨市城东新区暨阳街道中大国际里浙江上峰建材有限公司办公室。

3、登记办法:

(1)法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执

照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证件办理登记手续。

(3)异地股东可采用传真的方式登记,传真应在2015年3月6日(星期五)11:30前传

到公司董秘办办公室。登记表式样见附件一。

四、网络投票操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票

和互联网投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年3月6日上午 9:

30-11:30,下午 13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:360672;投票简称:上峰投票。

3、股东投票的具体程序:

(1)买卖方向为买入投票。

(2)在“委托价格”项下填报本次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,1.01 元代表第 2 个需要表决的议案,依此类推。本次大会不设“总议案”投票。

表决意见类型:“赞成”、“反对”或“弃权”。

4、投票结果:

本次股东大会通过交易系统投票的股东,可以登录交易系统查询投票结果。

5、网络投票结束后,公司统计投票结果,并根据统计结果公布表决结果。

6、披露结果:

公司将披露本次股东大会的投票结果。

7、备查文件:

附录:《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二日

## 附件一:

甘肃上峰水泥股份有限公司  
2015年度第二次临时股东大会参会登记表

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

月 日

## 授权委托书

兹委托 (先生、女士) 参加甘肃上峰水泥股份有限公司2015年度第二次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议同意/否决会议议案的表决意见(请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”)

序号	提案	赞成	反对	弃权
1	关于2015年上半年公司对外担保额度的议案			

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字):

委托人身份证件号码:

委托人证券账户号码:

委托日期: 年 月 日

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

月 日

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

月 日

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

月 日

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

月 日

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

月 日

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

月 日

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

月 日

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

月 日

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

月 日

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

月 日

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话:

股东盖章(签名):

月 日

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账户:

持股数量:

联系电话: