

信息披露 Disclosure

太原双塔刚玉股份有限公司

证券代码:000795

证券简称:太原刚玉

公告编号:2015-13

2014 年度 报 告 摘 要

1、重要提示
本年度报告摘要来自交易所报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介

股票简称	太原刚玉	股票代码	000795
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	李艳	证券事务代表
姓名	董玉旺		
电话	0351-5501213	0351-5501213	
传真	0351-5501211	0351-5501211	
电子邮箱	tyg@dw.com.cn	tyg@dw.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	779,415,387.08	888,841,470.45	-12.31%	1,409,607,120.74
归属上市公司股东的净利润(元)	12,241,118.75	-158,612,709.54		14,585,557.36
归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-142,379,024.34	-171,281,239.27		1,029,999.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,967,335.72	-138,369,944.29		61,441,129.78
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.57		0.05
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.57		0.05
加权平均净资产收益率	3.04%	-54.11%		3.89%
	2014年末	2013年末	本年比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,825,207,531.41	1,533,776,887.80	19.00%	1,772,833,636.83
归属于上市公司股东的净资产(元)	773,790,051.15	213,798,410.97	261.93%	372,411,130.51

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	56,393	年度报告披露日前末个交易日普通股股东总数	52,766
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
德胜集团控股有限公司	境内非国有法人	25.53%	87,565,237
太原双塔刚玉股份有限公司	国有法人	6.19%	21,236,624
南京南森投资管理有限公司	境内非国有法人	4.67%	16,000,000
海富通	境内自然人	3.62%	12,400,000
中国银河证券股份有限公司	境内非国有法人	2.04%	7,000,000
张维斌	境内自然人	1.90%	6,500,000
晋中市中信投资有限公司	境内非国有法人	1.46%	5,000,000
中国东方资产管理公司	国有法人	0.98%	3,356,987
东南证券股份有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,096,368
晋严泰	境内非法人	0.55%	1,877,050
太原双塔刚玉集团系统—执行行动说明	其他		0
参与融资融券业务股东情况(如有)	无		

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议太原双塔刚玉股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
根据《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,监事会对公司2014年度内部控制情况进行了认真核查,现发表意见如下:
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-16
太原双塔刚玉股份有限公司
2015年度与控股股东关联方日常
关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司(以下简称“浙江英洛华”)拟于2015年向浙江横店进出口有限公司(以下简称“横店进出口”),浙江联宜电机股份有限公司(以下简称“联宜电机”)分别出售稀土永磁体10,000元和200万元,交易金额总计约为10,200万元。
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2015年度与控股股东关联方日常关联交易的议案》,关联董事徐文财先生、胡天高先生、樊熊飞先生回避表决,非关联董事一致同意上述议案。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议,与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司将放弃在股东大会上的表决权。

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	发生金额(万元)	上年实际发生
向关联人销售产品、商品	浙江横店进出口有限公司	10,000	5,260.43	10.22
	联宜电机股份有限公司	200	62.68	0.12
	合计	10,200	5,323.11	-

浙江英洛华自2015年年初至披露日与横店进出口累计发生关联交易总额为491.73万元。
浙江英洛华自2015年年初至披露日与联宜电机累计发生关联交易总额为5.92万元。

二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
1、横店进出口有限公司:
浙江横店进出口有限公司是横店集团控股有限公司的控股子公司,该公司注册地点为横店工业区内,注册资本为5000万元,法定代表人:韦玉桥,经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。
该公司截止2014年12月31日的主营业务收入为 96,723.18万元,净利润为14,015.81万元,总资产为70,481.17万元,净资产为47,469.85万元。
2、浙江联宜电机股份有限公司:
浙江联宜电机股份有限公司是横店集团控股有限公司的控股子公司,该公司注册地址:东阳市横店电子产业园区,注册资本为5000万元,法定代表人:许晓华,经营范围为电机、齿轮箱及配件、电气机械器材、通用、专用设备、通信设备、计算机及其他电子设备、电动代步车、电动轮椅、仪器仪表及文化、办公用机械的制造销售;科技开发、咨询服务;自营进出口业务。
该公司截止2014年12月31日的主营业务收入为45,365.51万元,净利润为5,241.88万元,总资产为46,777.33万元,净资产为26,140.75万元。
(二)与上市公司的关联关系。
浙江英洛华为公司全资子公司。
横店进出口、联宜电机与本公司系同一实际控制人控制。
(三)履约能力分析。
1、横店进出口经营和效益状况良好,履约能力较强,不会对本公司形成欠款。
2、联宜电机本着诚实守信的原则经营,具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
(一)浙江英洛华与横店进出口关联交易内容
1、定价原则:按市场价格执行。
2、付款方式安排和结算方式:电汇;50%预付,30%发货前付款,剩余20%货款2016年1月31日付清。
3、关联交易协议签署情况:
协议签署日期:2015年1月6日
生效条件:合同自双方签字盖章并经太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。
协议有效期:2015年1月1日至2015年12月31日
(二)浙江英洛华与联宜电机关联交易内容
1、定价原则:按市场价格执行。
2、付款方式安排和结算方式:汇票或电汇;月结30天内付清货款。
3、关联交易协议签署情况:
协议签署日期:2014年12月15日
生效条件:合同自双方签字盖章并经太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。
协议有效期:2015年1月1日至2015年12月31日
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司全资子公司浙江英洛华具有完整独立的产、供、销系统,上述交易属公司的正常业务往来,且完全按照市场化原则进行,有利于公司进一步提高市场占有率和可持续发展能力。
2、上述关联交易的定价公允,付款、收款与结算方式合理,没有损害公司及股东的利益。
3、上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响,不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事意见
1、公司独立董事辛茂苟先生、钱娟萍女士、何大安先生事前认可本关联交易,认为:公司全资子公司浙江英洛华与横店进出口、联宜电机发生的关联交易是公司业务发展的需要,遵循了公平、公正的交易原则,符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司2015年度与控股股东关联方日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

2、公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见:公司全资子公司浙江英洛华在日常生产经营过程中,与横店进出口、联宜电机发生的交易行为,属于日常关联交易,是必要、合理的关联交易。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。公司2015年度与控股股东关联方日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则,交易价格的定价依据是客观的,没有损害公司及股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、备查文件:
1.董事会议决;
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
3.日常关联交易的销售合同。
特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-17
太原双塔刚玉股份有限公司
2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司
日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

(3)前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析
2014年,由于受国内外经济环境的影响,公司主导产业发展受到一定制约。公司稀土永磁材料受国内外市场需求不旺的影响,产品销售价格同比下降,导致销售收入下降;物流设备与控制和信息化系统由于完工项目减少,造成收入减少。公司传统刚玉产业全部淘汰,面对严峻的市场形势,公司积极采取应对措施,在保证生产稳定的基础上,适时调整经营策略。公司扩大高附加值产品比

(一)关联交易概述
公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司(以下简称“浙江英洛华”)拟于2015年度向赣州通诚稀土新材料有限公司(以下简称“赣州通诚”)出售料1000吨,交易金额约为6,100万元。公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案》,没有关联董事回避表决,9位董事一致同意上述议案。
该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生
向关联人销售产品、商品	赣州通诚稀土新材料有限公司	6100	3,324.31
			91.42

浙江英洛华自2015年年初至披露日与赣州通诚累计发生关联交易总额为347.72万元。
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
赣州通诚稀土新材料有限公司:
赣州通诚稀土新材料有限公司是浙江英洛华的参股公司,该公司注册地址为寻乌县稀土新材料产业基地,注册资本为18,500万元,法定代表人:徐亮,经营范围为稀土软磁材料加工。
该公司截止2014年12月31日的主营业务收入为5,905.39万元,净利润为45.45万元,总资产为56,648.06万元,净资产为20,272.21万元。
(二)与上市公司的关联关系。
赣州通诚是浙江英洛华的参股公司,为公司间接参股公司。
(三)履约能力分析。
赣州通诚经营和效益状况良好,履约能力较强,不会对本公司形成欠款。

三、关联交易主要内容
(一)定价政策和定价依据
以上关联交易的进行均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据铁氧体材料等同类产品市场价格确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
(二)浙江英洛华向赣州通诚出售产品关联交易内容
1.定价原则:具体价格按同期市场价格公允价格确定。
2.结算方式:供方开具17%增值税发票。货到验收合格后一个月承兑汇票付款。

3.关联交易协议签署情况:
协议签署日期:2015年2月1日
生效条件:合同自双方签字盖章并经太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。
协议有效期:2015年1月1日至2015年12月31日
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司全资子公司浙江英洛华具有完整独立的产、供、销系统,上述交易属公司的正常业务往来,且完全按照市场化原则进行。
2、上述关联交易的定价公允,付款、收款与结算方式合理,没有损害公司及股东的利益。
3、上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响,不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事意见
1、公司独立董事辛茂苟先生、钱娟萍女士、何大安先生事前认可本关联交易,认为:公司全资子公司浙江英洛华与赣州通诚发生的关联交易是公司业务发展的需要,遵循了公平、公正的交易原则,符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。

2、公司独立董事在审议该项议案时发表了独立意见:公司全资子公司浙江英洛华在日常生产经营过程中,与赣州通诚发生的交易行为,属于日常关联交易,是必要、合理的关联交易。上述事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定。公司日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则,交易价格的定价依据是客观的,没有损害公司及股东的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

六、备查文件
1.董事会议决;
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
3.《销售合同》。
特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-19
太原双塔刚玉股份有限公司
关于召开公司二〇一四年度股东大会的
通知

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。
根据《公司章程》和《股东大会事规则》的有关规定,太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决定于2015年4月10日(星期五)14:30召开公司二〇一四年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:二〇一四年度股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。
(四)会议召开的时间、时间:
现场会议时间为:2015年4月10日(星期五)14:30
网络投票时间为:2015年4月9日至4月10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:2015年4月10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:2015年4月9日下午15:00至2015年4月10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与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与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。
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:2015年4月2日
(7)出席对象:
1.在股权登记日2015年4月2日持有公司股份的股东。2015年4月2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。因故不能亲自出席现场会议的股东,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:公司三楼会议室(山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道)
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的议案
议案一:公司2014年度董事会工作报告;
议案二:公司2014年度监事会工作报告;
议案三:公司2014年度财务决算报告;
议案四:公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
议案五:公司2014年年度报告;
议案六:关于公司2015年度与控股股东关联方日常关联交易的议案;
议案七:关于公司2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案;
议案八:关于子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的议案;
议案九:关于补选公司第六届董事会独立董事的议案;
议案十:关于制定《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案;
议案十一:关于聘请公司2015年度审计机构的议案;
议案十二:公司独立董事2014年度述职报告。
(二)上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。详细内容请参见本公司2015年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关内容。
上述议案七、议案七、议案八为关联交易议案,关联股东横店集团控股有限公司需回避表决。
三、出席现场会议登记方法
1.法人股登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权书和授权委托书及出席人身份证。
2.个人股登记:个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

例,优化主导产业产品结构;积极推行成本控制体系,强化内部管理;以搬迁为契机,实现股权转让收益。通过扎实、有效推进各项措施,公司2014年度经营业绩扭亏为盈。公司2014年度营业收入77,941.54万元(上年同期为88,884.15万元);营业利润-14,449.67万元(上年同期为-17,532.21万元);归属于母公司所有者净利润1,224.11万元(上年同期为-15,861.27万元)。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
☐ 适用 ☒ 不适用

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
董事长:杜建奎
二〇一五年三月二十日

3、现场会议登记时间:2015年4月8日9:00-17:00。
4、登记地点及授权委托书送达地点:山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道本公司董事会办公室
5、其他事项:股东可用信函或传真方式登记;传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
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.投票程序:深市股东的股票代码为“360795”。
2.投票简称:“刚玉投票”。
3.投票时间:2015年4月10日的交易时间,即9:30-11:30 13:00-15:00。
4、在投票当日,“刚玉投票”“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”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意意见,则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议 案	对应申报价格
总议案	会下下述十二个议案	100.00
议案一	公司2014年度董事会工作报告	1.00
议案二	公司2014年度监事会工作报告	2.00
议案三	公司2014年度财务决算报告	3.00
议案四	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案	4.00
议案五	公司2014年年度报告	5.00
议案六	关于公司2015年度与控股股东关联方日常关联交易的议案	6.00
议案七	关于公司2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案	7.00
议案八	关于子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的议案	8.00
议案九	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	9.00
议案十	关于制定《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案	10.00
议案十一	关于聘请公司2015年度审计机构的议案	11.00
议案十二	公司独立董事2014年度述职报告	12.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)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)均表示同意意见,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。即如果股东先对相关议案投票表决,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,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(6)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。

(二)通过互联网投票系统的投票程序
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”。
1. 股东获取数字证书的具体流程
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”、“证券帐户号”、“身份证号码”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”。
B、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“激活验证码”激活服务密码。
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。申请数字证书的,可向深圳证券交易所信息或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83991192。
2、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

A) 登陆WTP.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“太原双塔刚玉股份有限公司2014年年度股东大会”投票;
B) 进入后点击“投票登陆”,选择“用户密码登陆”,输入您的“证券帐户号”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:
本次股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年4月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
(三)网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如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。
2. 股东大会会有多项议案,某一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。
五、其他事项
(一)公司联系方式
地 址:山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道公司董事会办公室
联 系 人:李艳
联系电话:0351-5501213
传 真:0351-5501211
邮 编:030110
(二)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(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。
(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、股东大会授权委托书(附后)
特此公告。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日

附:
股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚玉股份有限公司二〇一四年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权:
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	公司2014年度董事会工作报告			
2	公司2014年度监事会工作报告			
3	公司2014年度财务决算报告			
4	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
5	公司2014年年度报告			
6	关于公司2015年度与控股股东关联方日常关联交易的议案			
7	关于公司2015年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案			
8	关于子公司与浙江横店建筑工程有限公司关联交易的议案			
9	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案			
10	关于制定《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案			
11	关于聘请公司2015年度审计机构的议案			
12	公司独立董事2014年度述职报告			

注1:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
注2:如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人签名(单位公章):
受托人身份证号码(营业执照):
受托人签名:
受托人身份证号:
委托人股票帐户:
委托人持股数:
委托日期:
有效日期: