

# 服务简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-011 关于召开2014年度股东大会的提示性公告 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、误导性陈述或者重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年3月20日在中国《证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易互联网系统向公司股东提供网络投票的平台,根据深圳证券交易所的有关规定,现将将股东大会通知公告如下: 一、召开会议基本情况 (一)会议时间 现场会议召开时间:2015年4月16日(星期四)下午14:30 网络投票时间: 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年4月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00; 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月15日下午15:00—4月15日下午15:00期间的任意时间 (二)股权登记日:2015年4月9日 (三)现场会议地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼2层会议室 (四)会议召集人:公司董事会 (五)召开方式 本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。 (六)投票规则 投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。 (七)会议出席对象 1.截止至2015年4月9日下午15:00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公司股东;未能亲自出席股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票期间内参加网络投票; 2.公司董事、监事、高级管理人员; 3.公司聘请的律师。 (八)会议审议事项 (一)本次股东大会审议的议案由第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过并提交,符合合法、资料完备。 (二)本次股东大会拟审议的议案如下: 1.《2014年度年度报告及其摘要》 2.《2014年度董事会工作报告》 3.《2014年度财务决算报告》 4.《2014年度利润分配预案》 5.《关于确定2014年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案》 6.《关于公司2015年度预计日常关联交易议案》 7.《关于公司向银行等金融机构融资的议案》 8.《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》 9.《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》 10.《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案》 11.《2014年度监事会工作报告》 (三)上述议案属不影响中小投资者利益的重大事项,根据《上市公司股东大会规则》(2014年修订)的规定,将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。 (四)披露事项 上述议案内容详见刊登在2015年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 二、现场股东大会会议登记办法 (一)登记手续:现场登记,通过信函或传真方式登记。 (二)登记时间:2015年4月14日(上午9:30—11:00,下午14:00—16:00)。信函或传真方式进行登记须在2015年4月14日下午16:00前送达传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。 (三)登记地点:北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层 (四)登记手续 1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续; 2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2015年4月9日下午收市时持有“北新建材”股票的证券凭证原件办理登记手续。 3.受委托行使表决权人需登记和表明时提交文件的要求:出席会议的法人股东的委托代理人先须到深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书,出席人身份证进行登记;个人股东的委托代理人先须到证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记。 (五)授权委托书 授权委托书附后。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向公司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系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。 (一)采用交易系统投票的程序 1.本次股东大会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4月16日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;投票程序详见深圳证券交易所股票账户卡背面说明。 2.股票代码:300786;证券简称:北新建材 3.股东投票的具体程序 (1)买卖方向为买入股票; (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,每一议案以相应的价格申报。具体如下: ①如股东对上述全部议案统一表决,则以100.00元代表全部议案; ②如股东对上述议案分别表决,则以1.00元代表议案1(2014年年度报告及其摘要),以2.00元代表议案2(2014年度董事会工作报告)进行表决,以此类推。 具体如下表所示: | 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格(元) | |------|--------------------------------------|-----------| | 总议案 | 表示对以下“议案1”至“议案11”所有议案统一表决 | 100.00 | | 议案1 | 2014年年度报告及其摘要 | 1.00 | | 议案2 | 2014年度董事会工作报告 | 2.00 | | 议案3 | 2014年度财务决算报告 | 3.00 | | 议案4 | 2014年度利润分配预案 | 4.00 | | 议案5 | 关于确定2015年度审计费用及聘任2015年度审计机构的议案 | 5.00 | | 议案6 | 关于公司2015年度预计日常关联交易议案 | 6.00 | | 议案7 | 关于公司向银行等金融机构融资的议案 | 7.00 | | 议案8 | 关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案 | 8.00 | | 议案9 | 关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案 | 9.00 | | 议案10 | 关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案 | 10.00 | | 议案11 | 2014年度监事会工作报告 | 11.00 | 注:为方便股东在交易系统中对本次股东大会所有议案统一投票,公司增加一个“总议案”,相应的申报价格为100.00元;股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有议案表达相同意见。股东对“总议案”和各议案都进行了投票,以第一次投票为准。 (三)在“委托价格”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。委托股数与

表决意见的对照关系如下表:

委托股数	表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

#### (4) 确认投票委托完成。

(5) 同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单。

(6) 采用互联网投票系统的身份认证和投票程序。

1. 获取投票权的认证身份和投票程序

按照《深圳证券交易所交易服务网络服务协议(2014年9月修订)》的规定,股东可以采用服务密码或深圳证券交易方式行权身份认证。

(1) 采用服务密码方式办理身份认证  
登陆深圳证券交易服务网站(<http://www.szse.cn>)或互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)的客户服务专区,填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功,系统将返回一个校验码,校验码的有效期限为7日。股东通过深圳证券交易所系统比照新股申购业务操作激活服务密码,服务密码可以在有效日期内随时更改或取消。

股东通过服务密码,可以通过深圳证券交易所交易系统自行、自助方式与激活方法类似。申报服务密码失败,可以在有效日期内重新正式申报,注册成功后方可重新申报。

拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

(2) 采用数字证书方式办理身份认证的流程

申请数字证书,可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳证券数字证书认证中心(<http://www.certr.cn/cn>)。

股东拥有多个证券账户的,可以将多个账户注册到一个数字证书上。

2. 股东根据输入的服务密码或数字证书登陆网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的互联网投票系统进行投票。

3. 股东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15日15:00—2015年4月15日17:00期间内任意时间。

#### (三) 计票规则

1. 采用网络投票系统对股东大会任一议案进行一次性以上有效投票的,视为该股东出席股东大会,按照其所持股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东,对其他议案未进行有效投票的,视为弃权。

2. 股东对同一议案进行多次投票以最后投票意见为准。

3. 股东对同一议案以现场投票与网络投票投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,而后对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其它未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如股东对分议案未投票表决,而对分议案投票表决,则以已投票表决的分议案为准。

4. 网络投票系统出现异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统出现重大故障,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 六、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议

2. 监事会:黎继业

联系电话:010-68138782

传真:010-68138822

电子邮箱: [cy@nab.cn](mailto:cy@nab.cn)

3. 会议文件:本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理

4. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统出现重大故障,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5. 第五届董事会第六次会议决议

6. 第五届监事会第六次会议决议

附件:2014年度股东大会授权委托书