

大冶特殊钢股份有限公司

关于召开二〇一四年年度股东大会的提示性公告

证券代码:000708

证券简称:大冶特钢

公告编号:2015-011

大冶特殊钢股份有限公司

关于召开二〇一四年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。

大冶特殊钢股份有限公司董事会于2015年3月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开二〇一四年年度股东大会的通知》(公告编号:2015-009),现将本次股东大会的有关情况提示性公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2014年年度股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

3. 会议召开合法合规性:本次会议的召开经公司第七届董事会第六次会议决定。其召开符合《上市公司股东大会规则》等有关规定,规范和公司章程的规定。

4. 现场会议召开日期:2015年4月24日(星期五)14:30 开始;网络投票时间为:2015年4月23日15:00—2015年4月24日15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月23日15:00—2015年4月24日15:00;期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

6. 召开会议的股权登记日:2015年4月21日(星期五)14:30 开始;网络投票时间为:2015年4月23日15:00—2015年4月24日15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月23日15:00—2015年4月24日15:00;期间的任意时间。

7. 会议召开地点:公司住所地(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东选择投票股数的方式,如果同一表决权出现投票表决冲突时,股东投票结果以最后一次投票结果为准。

8. 出席对象:

(1)截至2015年4月17日下午收市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,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1. 议案名称:《公司2014年度监事会工作报告》;

2. 议案名称:《公司2014年度财务决算报告》;

3. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

4. 议案名称:《公司2014年度财务决算报告》;

5. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

6. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

7. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

8. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

9. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

10. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

11. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

12. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

13. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

14. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

15. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

16. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

17. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

18. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

19. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

20. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

21. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

22. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

23. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

24. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

25. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

26. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

27. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

28. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

29. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

30. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

31. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

32. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

33. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

34. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

35. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

36. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

37. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

38. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

39. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

40. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

41. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

42. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

43. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

44. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

45. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

46. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

47. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

48. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

49. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

50. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

51. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

52. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

53. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

54. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

55. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

56. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

57. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

58. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

59. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

60. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

61. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

62. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

63. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

64. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

65. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

66. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

67. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

68. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

69. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

70. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

71. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

72. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

73. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

74. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

75. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

76. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

77. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

78. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

79. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

80. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

81. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

82. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

83. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

84. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

85. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

86. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

87. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

88. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

89. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

90. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

91. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

92. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

93. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

94. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

95. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

96. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

97. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

98. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

99. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

100. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

101. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

102. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

103. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

104. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

105. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

106. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

107. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

108. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

109. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

110. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

111. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

112. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

113. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

114. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

115. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

116. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

117. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

118. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

119. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

120. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;

121. 议案名称:《公司2014年度利润分配预案》;