

(上接B049版)
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码:738967
投票简称:北创投票
表决议案数量:14
说明:A股
2、表决方法
(1)一次性表决方法
表决议项 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
1~14项 本次股东大会所有议案 738967 99.00元 1股 2股 3股

(2)分项表决方法

序号	议案内容	对应申报价格	同意	反对	弃权
1	关于《选举张雄先生为公司第五届董事会董事》的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于《2013年度监事会工作报告》的议案	2.00元	1股	2股	3股
3	关于《2013年度监事述职报告》的议案	3.00元	1股	2股	3股
4	关于《2013年度独立董事述职报告》的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于《2013年度财务决算报告》的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	关于《2013年度利润分配方案》的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	关于《2014年度财务预算报告》的议案	7.00元	1股	2股	3股
8	关于《2013年度日常关联交易情况,超额部分及因应2014年度日常关联交易情况预计》的议案	8.00元	1股	2股	3股
9	关于《2013年度报告及摘要》的议案	9.00元	1股	2股	3股
10	关于《为控股子公司提供担保》的议案	10.00元	1股	2股	3股
11	关于《2014年度申请银行授信额度》的议案	11.00元	1股	2股	3股
12	关于《公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》的议案	12.00元	1股	2股	3股
13	关于《修改公司章程》的议案	13.00元	1股	2股	3股
14	关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务、内控审计机构》的议案				

(3)在“委托股数”项下填表决意见,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

二、投票举例

(一) 股权登记日在2014年4月18日的股东后持有“北方创业”A股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738967	买入	99.00元	1股

(二) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第一个议案(2013年度董事会工作报告的议案)投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738967	买入	1.00元	1股

(三)如投资者对公司的第一个议案(《2013年度董事会工作报告的议案》)投反对票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738967	买入	1.00元	2股

(四)如投资者对公司的第一个议案(《2013年度董事会工作报告的议案》)投弃权票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738967	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、股东可以对单项或多项提案投票。股东大会有多个表决事项的,股东可以根据其意愿决定对提案的投票和表决权。

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对其中某项或几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

附件2:

## 授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席包头北方创业股份有限公司2013年度股东大会,并根据授权行使表决权。

委托人姓名(或盖章): 委托人股东账号: 委托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

注:本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

意向人选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

序号 议案内容 同意 反对 弃权

1	关于选举张雄先生为公司第五届董事会董事的议案	1股	2股	3股
2	关于《2013年度董事会工作报告》的议案	1股	2股	3股
3	关于《2013年度监事会工作报告》的议案	1股	2股	3股
4	关于《2013年度独立董事述职报告》的议案	1股	2股	3股
5	关于《2013年度财务决算报告》的议案	1股	2股	3股
6	关于《2013年度利润分配方案》的议案	1股	2股	3股
7	关于《2014年度财务预算报告》的议案	1股	2股	3股
8	关于《2013年度日常关联交易情况,超额部分及因应2014年度日常关联交易情况预计》的议案	1股	2股	3股
9	关于《2013年度报告及摘要》的议案	1股	2股	3股
10	关于《为控股子公司提供担保》的议案	1股	2股	3股
11	关于《2013年度申请银行授信额度》的议案	1股	2股	3股
12	关于《公司未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》的议案	1股	2股	3股
13	关于《修改公司章程》的议案	1股	2股	3股
14	关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务、内控审计机构》的议案	1股	2股	3股

证券代码:600097 证券简称:北方创业 公告编号:临2014-009号

## 包头北方创业股份有限公司

## 2014年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司日常关联交易尚需提交股东大会审议。

●关联董事白晓光先生、李建国先生、张宝起先生、魏晋忠先生在五届八次董事会会议上回避了对该议案的表决。

●本公司关联交易对公司日常经营相关,属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

(一)日常关联交易履行的审议程序

本公司已于2014年3月24日召开五届八次董事会会议并通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况,超额部分及应2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事白晓光先生、李建国先生、张宝起先生、魏晋忠先生在五届八次董事会会议上回避了对该议案的表决,经审议一致同意将该议案提交股东大会审议。

本公司董监高人员对关联交易发表独立意见认为:公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易定价公允、透明,没有损害公司利益,对公司未来财务状况、经营成果和股东利益无不利影响,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

本公司已于2014年3月24日召开五届八次董事会会议并通过了上述关联交易预计的议案,关联董事进行了回避表决,经审议一致同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

本公司董监高董事针对本关联交易发表独立意见:认为公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

六、备查文件

1、五届八次董事会会议决议;2、五届八次监事会会议决议;3、独立董事意见;4、大华会计师事务所出具的《2013年度日常关联交易预计的专项意见》;5、公司2013年度日常关联交易预计公告。

证券代码:600097 证券简称:北方创业 公告编号:临2014-010号

## 包头北方创业股份有限公司

## 2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司日常关联交易尚需提交股东大会审议。

●关联董事白晓光先生、李建国先生、张宝起先生、魏晋忠先生在五届八次董事会会议上回避了对该议案的表决。

●本公司关联交易对公司日常经营相关,属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

(一)日常关联交易履行的审议程序

本公司已于2014年3月24日召开五届八次董事会会议并通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况,超额部分及应2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事白晓光先生、李建国先生、张宝起先生、魏晋忠先生在五届八次董事会会议上回避了对该议案的表决,经审议一致同意将该议案提交股东大会审议。

本公司董监高人员对关联交易发表独立意见认为:公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易定价公允、透明,没有损害公司利益,对公司未来财务状况、经营成果和股东利益无不利影响,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

本公司已于2014年3月24日召开五届八次董事会会议并通过了上述关联交易预计的议案,关联董事进行了回避表决,经审议一致同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

本公司董监高董事针对本关联交易发表独立意见:认为公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

六、备查文件

1、五届八次董事会会议决议;2、五届八次监事会会议决议;3、独立董事意见;4、大华会计师事务所出具的《2013年度日常关联交易预计的专项意见》;5、公司2013年度日常关联交易预计公告。

证劵代码:600097 证券简称:北方创业 公告编号:临2014-010号

## 包头北方创业股份有限公司

## 2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本公司日常关联交易尚需提交股东大会审议。

●关联董事白晓光先生、李建国先生、张宝起先生、魏晋忠先生在五届八次董事会会议上回避了对该议案的表决。

●本公司关联交易对公司日常经营相关,属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

(一)日常关联交易履行的审议程序

本公司已于2014年3月24日召开五届八次董事会会议并通过了《关于2013年度日常关联交易执行情况,超额部分及应2014年度日常关联交易预计的议案》,关联董事白晓光先生、李建国先生、张宝起先生、魏晋忠先生在五届八次董事会会议上回避了对该议案的表决,经审议一致同意将该议案提交股东大会审议。

本公司董监高人员对关联交易发表独立意见认为:公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易定价公允、透明,没有损害公司利益,对公司未来财务状况、经营成果和股东利益无不利影响,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、审议程序

本公司已于2014年3月24日召开五届八次董事会会议并通过了上述关联交易预计的议案,关联董事进行了回避表决,经审议一致同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

本公司董监高董事针对本关联交易发表独立意见:认为公司日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益。

六、备查文件

1、五届八次董事会会议决议;2、五届八次监事会会议决议;3、独立董事意见;4、大华会计师事务所出具的《2013年度日常关联交易预计的专项意见》;5、公司2013年度日常关联交易预计公告。

证劵代码:600097 证券简称:北方创业 公告编号:临2014-010号