

山西安泰集团股份有限公司

关于召开二〇一四年第三次临时股东大会提示性公告

证券代码:600408

证券简称:安泰集团

公告编号:临2014-031

本公司董事会及全体董事保证本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：
 ● 股东大会召开日期：2014年9月10日
 ● 股权登记日：2014年8月29日
 ● 是否提供网络投票：是

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日发出了关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知（详见2014年8月22日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站），由于本次股东大会将向公司股东提供网络投票平台，为确保股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关情况提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会名称：2014年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址：<http://www.chinaclear.cn>）对有关议案进行投票表决。

4、会议时间：2014年9月10日（星期三）下午2:30

网络投票起止时间：2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00；

5、会议地点：公司办公大楼三楼会议室

6、会议议程事项

1、关于与债权银行进行债务优化事项的议案；
 2、关于提请股东大会授权董事会办理与债权银行之间进行债务优化有关事宜的议案。

上述议案的详细内容请见于2014年8月22日披露的董事会决议公告，或登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本次股东大会会议资料。

三、出席会议的股东

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至2014年8月29日（星期五）交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本公告方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可代理人出席会议，被代理人需提供股东授权委托书。

3、公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他相关人员。

四、现场会议预计时间

1、登记手续：股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证件或股东的授权委托书。

法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证件。

法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证件或股东的授权委托书。

3、公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他相关人员。

五、会议费用

1、登记手续：股东出席股东大会的费用自负。

2、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

3、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

4、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

5、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

6、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

7、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

8、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

9、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

10、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

11、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

12、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

13、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

14、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

15、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

16、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

17、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

18、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

19、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

20、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

21、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

22、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

23、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

24、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

25、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

26、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

27、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

28、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

29、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

30、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

31、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

32、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

33、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

34、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

35、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

36、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

37、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

38、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

39、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

40、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

41、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

42、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

43、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

44、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

45、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

46、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

47、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

48、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

49、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

50、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

51、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

52、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

53、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

54、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

55、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

56、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

57、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

58、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

59、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

60、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

61、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

62、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

63、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

64、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

65、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

66、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

67、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

68、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

69、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

70、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

71、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

72、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

73、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

74、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

75、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

76、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

77、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

78、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

79、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

80、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

81、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

82、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

83、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

84、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

85、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

86、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

87、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

88、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

89、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

90、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

91、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

92、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

93、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

94、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

95、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

96、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

97、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

98、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

99、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

100、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

101、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

102、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

103、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

104、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

105、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

106、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

107、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

108、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

109、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

110、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

111、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

112、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

113、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

114、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

115、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

116、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

117、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

118、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

119、股东参加股东大会往返途中的食宿费及交通费自理。

120、股东参加