

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2014-062

宁夏青龙管业股份有限公司 关于召开2014年第四次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月22日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》,并于2014年8月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-060)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,为方便本公司股东行使表决权,完善本次股东大会的表决机制,现将本次临时股东大会有关事项提示公告如下:

一、股东大会的基本情况:

1、股东大会届次:2014年第四次临时股东大会

2、会议召集人:宁夏青龙管业股份有限公司董事会。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议时间:2014年9月12日(星期五)15:00开始。

网络投票时间:2014年9月11日至9月12日,其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

5、会议召开方式:本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东投票选择现场投票、网络投票中一种方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2014年9月9日,股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的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)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号,宁夏新科青龙管道有限公司会议室。

二、会议审议议案:

议案1:《关于终止实施募集资金投资项目—天津海龙管业有限公司二期建设项目的议案》(公告编号:2014-056)及《青龙管业关于终止实施部分募投项目及超募资金投资项目》(公告编号:2014-058)。

三、现场会议登记方法:

1、参会预约登记时间:2014年9月11日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00。

2、登记地点:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

3、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;股票账户卡等证件办理登记手续。

自然人股东委托代理人出席会议的,委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件)及股东办理现场手续。

(2)法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

法定代表人出席会议的,持本人身份证件,能证明其具有法定代表人资格的有效证明等原件办理现场登记手续;

法人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件)及股东办理现场登记手续。

(3)代理人投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应经过公证。

(4)异地股东可凭以上有关证件复印件、传真件或传真方式进行预约登记,但在现场出席股东大会时须出示相关证件原件,公司不接受电话登记。

公司传真:0951-56732796

邮编地址:宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部(信函上请注明“青龙管业2014年第四次临时股东大会”字样);

邮编:750011

四、参加网络投票的具体操作流程

在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362457

2、投票简称:“青龙投票”。

3、投票时间:2014年9月12日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、在投票当日,“青龙投票”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)进入投票界面,选择“买卖类型”输入“1”。

(2)在“委托价格”项下填报议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案对比如下表以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会应对“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 100

议案1 《关于终止实施募集资金投资项目—天津海龙管业有限公司二期建设项目的议案》 1.00

议案2 《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》 2.00

(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“委托数量”一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

表决意见对应“委托数量”一览表

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报投票无效,深交所交易系统自动撤销处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年9月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者服务网络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)申请服务密码的流程:

登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区注册,如申请成功系统会返回一个激活的激活码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照股本新申业务操办方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。申报规定如下:

A、买入价格“369999”证券,证券简称“密码服务”;

B、“申购价格”项填写“100元”;

C、“数量”项填写网络注册返回的校验号码。

该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可使用。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,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4.登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在“上市公司股东大会列表”选择“宁夏青龙管业股份有限公司2014年第四次临时股东大会”投票。

5.进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券账户”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

6.进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

7.确认并发送投票结果。

(三)网络投票的具体操作流程

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重复投票,股东账户表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.如果某股东仅对其中一项或者多项议案进行投票的,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:

1、出席股东大会的股东及股东代理人,请务必携带有效证件,并遵守会议现场秩序,维护会场秩序。

2、会议期间,请将手机调至振动或静音状态,不得在会场内接打电话。

3、会议期间,请勿在会场内喧哗,不得进行与会议无关的活动。

4、会议期间,请勿在会场内吸烟,不得将易燃易爆物品带入会场。

5、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

6、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

7、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

8、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

9、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

10、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

11、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

12、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

13、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

14、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

15、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

16、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

17、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

18、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

19、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

20、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

21、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

22、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

23、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

24、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

25、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

26、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

27、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

28、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

29、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

30、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

31、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

32、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

33、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

34、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

35、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

36、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

37、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

38、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

39、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

40、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

41、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

42、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

43、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

44、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

45、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

46、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

47、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

48、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

49、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。

50、会议期间,请勿在会场内进行与会议无关的活动。