

股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2015-07

新兴铸管股份有限公司

关于召开2015年第一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。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的公告》。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2015年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会,经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,决定召开2015年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间和日期:

(1) 现场会议召开时间为:2015年3月20日(星期五)下午14:30

(2) 网络投票时间为:2015年3月19日—2015年3月20日

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月20日(现场股东大会召开日)9:30—11:30,13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月19日(现场股东大会召开前一日)15:00至2015年3月20日15:00之间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的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。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,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) 截至股权登记日2015年3月13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,并填写授权委托书,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书

7、本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:河北省武安市2672厂区公司会议厅

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

1、审议《董事会换届选举非独立董事的议案》;

11、选举郭士进为公司第七届董事会董事;

12、选举孟福利为公司第七届董事会董事;

13、选举汪正德为公司第七届董事会董事;

14、选举李成章为公司第七届董事会董事;

15、选举程永贵为公司第七届董事会董事;

16、选举何平为公司第七届董事会董事;

2、审议《监事会换届选举非独立董事的议案》;

22、选举郭士进为公司第七届监事会监事;

23、选举郭平春为公司第七届监事会监事;

3、审议《监事会换届选举职工代表监事的议案》;

31、选举高维衡为公司第七届监事会监事;

32、选举周兴民为公司第七届监事会监事;

33、选举王艳华对公司第七届监事会监事;

三、现场会议登记方法

1、登记方式:出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证件和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证件;股东代理人持受托人的授权委托书(格式见附件)、代理人身份证件和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间:2015年3月13日—3月20日(正常工作日):8:00—12:00,13:30—17:30。

3、登记地点:河北省武安市2672厂区 本公司股办。

4、参加网络投票的股东操作流程详见《关于参加网络投票的说明》。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360778;

2、投票简称:铸管投票;

3、投票时间:2015年3月20日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、投票当日,“铸管投票”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、通过互联网系统进行网络投票的操作程序:

(2) 在“委托价格”项下填上拟投票股东大会议案序号。因本次股东大会的所有议案均为需要累积投票的议案,故本次股东大会不设置总议案。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	《董事换届选举非独立董事的议案》	累积投票制
1.1	选举郭士进为公司第七届董事会董事	1.01
1.2	选举孟福利为公司第七届董事会董事	1.02
1.3	选举汪正德为公司第七届董事会董事	1.03
1.4	选举李成章为公司第七届董事会董事	1.04
1.5	选举程永贵为公司第七届董事会董事	1.05
1.6	选举何平为公司第七届董事会董事	1.06
2	《监事换届选举非独立董事的议案》	累积投票制
2.1	选举郭平春为公司第七届监事会监事	2.01
2.2	选举高维衡为公司第七届监事会监事	2.02
2.3	选举周兴民为公司第七届监事会监事	2.03
3	《监事换届选举职工代表监事的议案》	累积投票制
3.1	选举王艳华对公司第七届监事会监事	3.01
3.2	选举周兴民对公司第七届监事会监事	3.02
3.3	选举郭士进对公司第七届监事会监事	3.03

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新兴铸管股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

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。

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2015年3月8日以直通方式,传真、电子邮件等形式发出会议通知于2015年3月13日(星期五)上午9:00时在公司会议室召开。会议应出席董事十一名,出席董事十一名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议由董事长谢保华先生主持。

一、审议通过《关于闲置资金购买银行理财产品的议案》;

本次董事会一致同意公司及控股子公司利用闲置资金不超过10,000万元人民币用于购买银行理财产品(在授权期内,该投资额度可以滚动使用),并做出如下授权:

1、公司董事及授权公司董事长,总经理焦耀中先生在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型,选择一个或多个银行进行合作;

2、公司董事及授权公司董事长,总经理焦耀中先生代表公司及控股子公司与选定的银行签署相关法律文件(如理财产品购买协议、风险揭示书等);

3、授权期间股东大会议事规则由本次会议之日起至2016年3月31日。

4、授权期间股东大会议事规则由本次会议之日起至2016年3月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于公司利用闲置资金购买银行理财产品事项的独立意见》。

5、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

6、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

7、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

8、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

9、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

10、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

11、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

12、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

13、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

14、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

15、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

16、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

17、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

18、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

19、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

20、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

21、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

22、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

23、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

24、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

25、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

26、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

27、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

28、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

29、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

30、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

31、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

32、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

33、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

34、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

35、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

36、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

37、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

38、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

39、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

40、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

41、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

42、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

43、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

44、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

45、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

46、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

47、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

48、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

49、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

50、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

51、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

52、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

53、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

54、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

55、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

56、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

57、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

58、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

59、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

60、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

61、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

62、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

63、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

64、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

65、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

66、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

67、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

68、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

69、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

70、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

71、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;

72、审议《关于利用闲置资金购买银行理财产品事项的议案》;