

证券代码:000059 证券简称:ST华锦 公告编号:2015-031
北方华锦化学工业股份有限公司

关于召开2014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。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网上刊登了《华锦股份:关于召开2014年度股东大会的通知》,定于2015年5月6日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2014年度股东大会。现将有关会议事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2014年度股东大会。
2、召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司五届三十八次董事会审议通过,公司决定召开2014年度股东大会。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、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2015年5月6日(星期三)14:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年5月6日(星期三)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2015年5月6日(星期三)15:00-2015年5月6日(星期三)15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2015年4月30日(星期四)
6、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

7、出席对象:
(1)截至2015年4月30日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,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)公司聘任的律师。
8、现场会议召开地点:辽宁省锦州市华锦宾馆二楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下:

议案一:公司2014年度董事会工作报告

议案二:公司2014年度报告及摘要

议案三:公司2014年度财务决算报告

议案四:公司2014年度利润分配预案

议案五:公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

议案六:关于继续聘请华锦会计师事务所为本公司会计师的议案

上述议案经公司五届三十八次董事会审议通过,报股东大会审议。具体内容详见公司于2015年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东:法定代表人出席的,应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记;其他自然人代表股东出席的,应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

(2)自然人股东:本人出席的,应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

(3)股东通过深圳证券交易所交易系统进行登记,也可以信函或传真方式进行登记,公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东,请在来函时携带相关证件、授权委托书等原件。(授权委托书见附件)

2、现场会议登记地点:辽宁省锦州市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司

3、现场会议登记时间:2015年5月6日上午8:00-11:00时,下午14:00-17:00时。信函或传真方式登记须在2015年5月6日16:00时送达或传真至公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月6日的交易时间:即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票代码:360059

3、投票简称:华锦投票

4、在投票当日,“华锦投票”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)进行投票时买卖方向选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次审议一项议案,100元代表议案一,200元代表议案二,以此类推。100元代表总议案。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
1	议案一:公司2014年度董事会工作报告	100
2	议案二:公司2014年度报告及摘要	200
3	议案三:公司2014年度财务决算报告	300
4	议案四:公司2014年度利润分配预案	400
5	议案五:公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	500
6	议案六:关于继续聘请华锦会计师事务所为本公司会计师的议案	600
7	议案七:公司2014年度报告及摘要的议案	700
8	议案八:关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	800
9	议案九:关于继续聘请华锦会计师事务所为本公司会计师的议案	900

(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2 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)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报将视为无效,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2015年5月5日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2015年5月6日15:00。现场股东大会结束当日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所所投资者网络服务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”。

3.股东根据取得的用户名和密码,可登录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。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统投票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两种方式重复投票,股东大会将视同股东账户内投票结果第一次有效投票结果为准。

2.如股东同时拥有多个证券账户,股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时,则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均自动出售于上述投票相冲突的表决票。

3.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、证券回购交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易所投票系统投票。

五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:王维良

联系电话:0427-5856742 5856743

传真:0427-5856742

2.会议费用:出席会议股东的食宿费及交通费自理

3.六、备查文件

1.五届三十八次董事会会议公告

2.2014年度报告、审计报告

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2015年5月4日

附件:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(单位)出席北方华锦化学工业股份有限公司

2014年度股东大会,对股东大会议题以投票方式代为行使表决权:

委托人持股票: 委托人证券账号:

委托人身份证号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

授权人对审议事项的投票表决指示:

议案名称	赞成	反对	弃权
公司2014年度董事会工作报告			
公司2014年度报告及摘要			
公司2014年度财务决算报告			
公司2014年度利润分配预案			
公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
关于继续聘请华锦会计师事务所为本公司会计师的议案			

注:持股票数以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代为投票数,若未填上数目,则被视为代表股票以股东的名义登记的单位或自然人股东。

2.本公司委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

3.如股东大会有临时提案,被委托人有权根据股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。

4.投票当日,“华锦投票”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)进行投票时买卖方向选择“买入”。

6.投票代码:360059

7.投票简称:华锦投票

8.在投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

9.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向选择“买入”。

10.投票代码:360059

11.投票简称:华锦投票

12.在投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

13.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

14.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

15.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

16.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

17.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

18.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

19.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

20.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

21.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

22.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

23.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

24.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

25.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

26.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

27.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

28.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

29.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

30.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

31.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

32.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

33.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

34.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

35.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

36.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

37.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

38.投票当日,“华锦投票”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。