

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-053

## 太原双塔刚玉股份有限公司董事会 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项 进展公告

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

太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月31日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》,因公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事宜,公司股票自2015年8月31日起停牌。

7月,公司与控股股东及相关各方正在积极推动本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项准备工作,聘请的中介机构已进驻现场。因本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜尚存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股票异常波动,本公司股票继续停牌,恢复交易时间不迟于2015年9月30日。

7月停牌期间,公司根据本次发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况,并参照中国证监会和深圳证券交易所的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次进展公告。《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为指定信息披露媒体,公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一五年九月九日

证券代码:000795 证券简称:太原刚玉 公告编号:2015-054

## 太原双塔刚玉股份有限公司 关于召开公司2015年第二次临时股东大会的 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。

太原双塔刚玉股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《太原双塔刚玉股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》,定于2015年9月16日召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统将于2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间进行网络投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年第二次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

(三)会议召开的程序和合法性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

(四)会议召开的时间和地点:2015年9月15日14:30

网络投票时间为:2015年9月14日至9月15日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年9月14日9:30-2015年9月15日,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年9月8日

(七)出席对象:

1.在股权登记日2015年9月8日下午收市时持有公司股份的普通股股东,2015年9月9日下午收市前在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。因故不能亲自出席现场会议的股东,可以书面委托授权代理人出席,或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 聘请的中介机构:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。

(八)会议地点:浙江联宜电机有限公司会议室(浙江省绍兴市横店电子产业园)

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案

议案一:审议《关于修改<公司章程>的议案》;

议案二:审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;

议案三:审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

(二)上述“议案一”至“议案三”已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,详细内容请参见公司于2015年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。

三、出席现场会议登记方法

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还需持本人授权委托书和本人身份证。

2. 个人股东登记:个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续,受委托出席的股东代理人还须持本人身份证和授权委托书。

3. 现场会议登记时间:2015年9月11日9:00-17:00。

4. 登记地点及授权委托书送达地点:山西省太原市经济技术开发区工业园区企业大道本公司董事会办公室。

四、其他事项:股东可用信函或传真方式登记,传真登记需发送传真后电话确认。

五、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn参加网络投票。

(一)深交所交易系统网络投票程序

1.投票代码:深市股票的投票代码为“360795”;

2.投票简称:“刚玉投票”;

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

4.在投票当日,“刚玉投票”前两位数字显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(二)通过互联网进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时投资者应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号,1.00元代表议案一,每一议案均以相应的委托价格申报申报。本次股东大会表决的议案序号及对应申报价格如下表所示:

序号	议案	对应申报价格
议案一	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00
议案二	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	1.00
议案三	《关于公司监事会换届选举的议案》	1.00
议案一	1.提名张文学先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	2.03
	2.提名刘天华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	2.03
	3.提名李学军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	2.03
	4.提名李学军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	2.04
	5.提名胡福生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	2.06
	6.提名胡福生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	2.06
	7.提名曹晋生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	3.01
	8.提名李学军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	3.02
	9.提名胡福生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	3.03
议案二	《关于公司监事会换届选举的议案》	董事监事候选人
	1.提名李学军先生为公司第七届监事会监事候选人	4.03
	2.提名方先生为公司第七届监事会监事候选人	4.03

(3)对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。股东拥有的表决权总数具体如下:

议案二-选举非独立董事3名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×6;选举独立董事3名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×3。

议案三-选举股东代表监事2名,股东拥有的表决权总数=持有股份数×2。

(4)对于采用累积投票制的议案,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,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)超过上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动拒绝申报,视为未参与投票。

(七)通过互联网投票系统的投票程序

股东通过深圳证券交易所网络投票系统,需按照《深交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”。

1. 股东获取数字证书的具体程序

按照《深圳证券交易所投资者服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A.申请服务密码的流程

登陆网址:http://wtp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

B.激活服务密码

股东通过深交所交易系统买入股票的方式,先借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,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复激活。密码激活后如无法通过交易系统挂失,挂失后重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83991192。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wtp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

A)登陆wtp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“太原双塔刚玉股份有限公司2015年第二次临时股东大会”投票;

B)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申数字证书的投资者可选择CA证书登录;

C)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行操作;

D)确认并执行投票指令。

3. 投资者进行投票的时间:

本次临时股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2015年9月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(三)网络投票具体操作流程

1.网络投票系统投票申报:填写投票信息,如同一股东账户通过深交所交易系统或互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决将以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,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

(一) 公司地址:太原市

地址:山西晋中市经济技术开发区工业园区企业大道公司董事会办公室

联系人:李德 赵娜

联系电话:0351-5501213

传 真:0351-5501211

邮 编:030110

(二)出席现场会议的股东及股东大会主持人携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(三)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、股东大会委托书(附后)

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一五年九月九日

附: 股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚玉股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并按以下授权方式行使表决权:

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议案	同意	弃权	反对
一、非累积投票制议案(在相应意见栏内填写“√”)			
1.《关于修改<公司章程>的议案》			
2.《关于修改<董事会议事规则>的议案》			
3.《关于公司监事会换届选举的议案》			
4.《关于公司监事会换届选举的议案》			
5.《关于公司监事会换届选举的议案》			
6.《关于公司监事会换届选举的议案》			
7.《关于公司监事会换届选举的议案》			
8.《关于公司监事会换届选举的议案》			
9.《关于公司监事会换届选举的议案》			
10.《关于公司监事会换届选举的议案》			
11.《关于公司监事会换届选举的议案》			
12.《关于公司监事会换届选举的议案》			
13.《关于公司监事会换届选举的议案》			
14.《关于公司监事会换届选举的议案》			
15.《关于公司监事会换届选举的议案》			
16.《关于公司监事会换届选举的议案》			
17.《关于公司监事会换届选举的议案》			
18.《关于公司监事会换届选举的议案》			
19.《关于公司监事会换届选举的议案》			
20.《关于公司监事会换届选举的议案》			
21.《关于公司监事会换届选举的议案》			
22.《关于公司监事会换届选举的议案》			
23.《关于公司监事会换届选举的议案》			
24.《关于公司监事会换届选举的议案》			
25.《关于公司监事会换届选举的议案》			
26.《关于公司监事会换届选举的议案》			
27.《关于公司监事会换届选举的议案》			
28.《关于公司监事会换届选举的议案》			
29.《关于公司监事会换届选举的议案》			
30.《关于公司监事会换届选举的议案》			
31.《关于公司监事会换届选举的议案》			
32.《关于公司监事会换届选举的议案》			
33.《关于公司监事会换届选举的议案》			
34.《关于公司监事会换届选举的议案》			
35.《关于公司监事会换届选举的议案》			
36.《关于公司监事会换届选举的议案》			
37.《关于公司监事会换届选举的议案》			
38.《关于公司监事会换届选举的议案》			
39.《关于公司监事会换届选举的议案》			
40.《关于公司监事会换届选举的议案》			
41.《关于公司监事会换届选举的议案》			
42.《关于公司监事会换届选举的议案》			
43.《关于公司监事会换届选举的议案》			
44.《关于公司监事会换届选举的议案》			
45.《关于公司监事会换届选举的议案》			
46.《关于公司监事会换届选举的议案》			
47.《关于公司监事会换届选举的议案》			
48.《关于公司监事会换届选举的议案》			
49.《关于公司监事会换届选举的议案》			
50.《关于公司监事会换届选举的议案》			
51.《关于公司监事会换届选举的议案》			
52.《关于公司监事会换届选举的议案》			
53.《关于公司监事会换届选举的议案》			
54.《关于公司监事会换届选举的议案》			
55.《关于公司监事会换届选举的议案》			
56.《关于公司监事会换届选举的议案》			
57.《关于公司监事会换届选举的议案》			
58.《关于公司监事会换届选举的议案》			
59.《关于公司监事会换届选举的议案》			
60.《关于公司监事会换届选举的议案》			
61.《关于公司监事会换届选举的议案》			
62.《关于公司监事会换届选举的议案》			
63.《关于公司监事会换届选举的议案》			
64.《关于公司监事会换届选举的议案》			
65.《关于公司监事会换届选举的议案》			
66.《关于公司监事会换届选举的议案》			
67.《关于公司监事会换届选举的议案》			
68.《关于公司监事会换届选举的议案》			
69.《关于公司监事会换届选举的议案》			
70.《关于公司监事会换届选举的议案》			
71.《关于公司监事会换届选举的议案》			
72.《关于公司监事会换届选举的议案》			
73.《关于公司监事会换届选举的议案》			
74.《关于公司监事会换届选举的议案》			
75.《关于公司监事会换届选举的议案》			
76.《关于公司监事会换届选举的议案》			
77.《关于公司监事会换届选举的议案》			
78.《关于公司监事会换届选举的议案》			
79.《关于公司监事会换届选举的议案》			
80.《关于公司监事会换届选举的议案》			
81.《关于公司监事会换届选举的议案》			
82.《关于公司监事会换届选举的议案》			
83.《关于公司监事会换届选举的议案》			
84.《关于公司监事会换届选举的议案》			
85.《关于公司监事会换届选举的议案》			
86.《关于公司监事会换届选举的议案》			
87.《关于公司监事会换届选举的议案》			
88.《关于公司监事会换届选举的议案》			
89.《关于公司监事会换届选举的议案》			
90.《关于公司监事会换届选举的议案》			
91.《关于公司监事会换届选举的议案》			
92.《关于公司监事会换届选举的议案》			
93.《关于公司监事会换届选举的议案》			
94.《关于公司监事会换届选举的议案》			
95.《关于公司监事会换届选举的议案》			
96.《关于公司监事会换届选举的议案》			
97.《关于公司监事会换届选举的议案》			
98.《关于公司监事会换届选举的议案》			
99.《关于公司监事会换届选举的议案》			
100.《关于公司监事会换届选举的议案》			

注:授权委托书填写、复印或按以上格式印制均有效;委托人为法人的必须加盖公章。

注2:被委托人不得推辞,视为被委托人代理;本人可以根据自己的意思表示,随时撤回或变更委托,但不得损害本人利益。

委托书签名(单位名称):

委托人身份证号(营业执照):

委托人人数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期:

有效日期:

太原双塔刚玉股份有限公司董事会

二〇一五年九月九日

附: 股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席太原双塔刚玉股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并按以下授权方式行使表决权:

本人/本单位对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议案	同意	弃权	反对
一、非累积投票制议案(在相应意见栏内填写“√”)			
1.《关于公司监事会换届选举的议案》			
2.《关于公司监事会换届选举的议案》			
3.《关于公司监事会换届选举的议案》			
4.《关于公司监事会换届选举的议案》			
5.《关于公司监事会换届选举的议案》			
6.《关于公司监事会换届选举的议案》			
7.《关于公司监事会换届选举的议案》			
8.《关于公司监事会换届选举的议案》			
9.《关于公司监事会换届选举的议案》			
10.《关于公司监事会换届选举的议案》			
11.《关于公司监事会换届选举的议案》			
12.《关于公司监事会换届选举的议案》			
13.《关于公司监事会换届选举的议案》			
14.《关于公司监事会换届选举的议案》			
15.《关于公司监事会换届选举的议案》			
16.《关于公司监事会换届选举的议案》			
17.《关于公司监事会换届选举的议案》			
18.《关于公司监事会换届选举的议案》			
19.《关于公司监事会换届选举的议案》			
20.《关于公司监事会换届选举的议案》			
21.《关于公司监事会换届选举的议案》			
22.《关于公司监事会换届选举的议案》			
23.《关于公司监事会换届选举的议案》			
24.《关于公司监事会换届选举的议案》			
25.《关于公司监事会换届选举的议案》			
26.《关于公司监事会换届选举的议案》			
27.《关于公司监事会换届选举的议案》			
28.《关于公司监事会换届选举的议案》			
29.《关于公司监事会换届选举的议案》			
30.《关于公司监事会换届选举的议案》			
31.《关于公司监事会换届选举的议案》			
32.《关于公司监事会换届选举的议案》			
33.《关于公司监事会换届选举的议案》			