



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2014-069

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于召开 2014 年度第四次临时股东大会的通知

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 11 月 26 日（周三）下午 14:30
- 股权登记日：2014 年 11 月 20 日
- 是否提供网络投票：是

### 一、召开会议基本情况

- 1、股东会届次：本次股东大会为 2014 年度第四次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开时间：现场会议召开时间 2014 年 11 月 26 日（周三）下午 14:30，会议签到时间为 14:00-14:30

网络投票时间：2014 年 11 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

- 4、会议召开方式及地点：本次会议以现场会议及网络投票形式召开。现场会议地点在上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦 15 楼公司会议室

#### 5、会议表决方式：现场及网络投票

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果



为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
- 2、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》；
- 3、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

## 三、会议出席对象

1、截止 2014 年 11 月 20 日（周四）下午交易结束后，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本公司全体股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

## 四、会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、集中登记时间：2014 年 11 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30。  
30. 登记地点：公司证券投资部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

## 五、其他

### 1、联系方式

联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部

邮政编码：237161

联系人：张姗姗、肖小红

联系电话：021-31215599-6857、021-31215599-6858

传真：021-31215599-6870

2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。



六、附件

授权委托书。

七、备查文件

公司第五届董事会 2014 年度第十次临时会议决议；

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 11 日



附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表\_\_\_\_\_出席长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2014 年 11 月 26 日召开的 2014 年度第四次临时股东大会，并就\_\_\_持有的\_\_\_\_\_股股份按以下权限行使股东权利。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案			
2	关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案			
3	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案			
	全部议案			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项其他以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

对未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

证券帐户卡：

授权日期：2014 年 月 日



附件 2:

**回 执**

截至 2014 年 11 月 20 日交易结束后，我公司（个人）持有长江精工钢结构（集团）股份有限公司 A 股股票 股，拟参加公司 2014 年第四次临时股东大会。

股东帐号： 持股数：  
被委托人姓名： 股东签名：

2014 年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。  
2、授权人需提供身份证复印件。

附件 3:

**网络投票的操作流程**

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 11 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

（2）总提案数：3 个

**一、投票流程**

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738496	精工投票	3 个	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法



如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的所有3项提案	99.00元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报

序号	表决议案	委托价格
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00 元
2	关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案	2.00 元
3	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	3.00 元
	全部议案	99.00 元

(三) 表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例：

股权登记日 2014 年 11 月 20 日 A 股收市后，股权登记日持有“精工钢构” A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738496	买入	99.00 元	1 股

股权登记日持有“精工钢构” A 股的投资者，对议案一投同意票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738496	买入	1.00 元	1 股

股权登记日持有“精工钢构” A 股的投资者，对议案一投反对票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738496	买入	1.00 元	2 股



股权登记日持有“精工钢构”A股的投资者，对议案一投弃权票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738496	买入	1.00 元	3 股

### 三、投票注意事项：

（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。