

股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2014-15 号

## 四川金路集团股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事局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

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第二十八次董事局会议审议通过了《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》，决定于 2014 年 3 月 31 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。会议通知已于 2014 年 3 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本次临时股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式，现就本次临时股东大会有关事项提示公告如下：

### 一、召开本次会议的基本情况

1. 召集人：四川金路集团股份有限公司第八届董事局

2. 会议时间：

(1) 现场召开时间：2014 年 3 月 31 日（星期一）下午 14：30 时

(2) 网络投票时间为：2014 年 3 月 30 日-2014 年 3 月 31 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 2014 年 3 月 31 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 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：2014 年 3 月 30 日 15:00 至 2014 年 3 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 12 楼会议厅。

4. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

#### 6. 出席对象

(1) 截止 2014 年 3 月 25 日下午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本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

审议《关于拟向大股东借款的关联交易的议案》。

上述议案的具体内容，详见 2014 年 3 月 15 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 相关公告。

## 三、会议登记方法

1. 登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和《授权委托书》）办理登记（《授权委托书》附后）；

2. 登记地点：四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 11 楼公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；

3. 登记时间：2014 年 3 月 26 日至 28 日（上午 8：30——12：00，下午 2：30——5：00）。

## 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票操作流程:

1. 投票代码: 360510

2. 投票简称: 金路投票

3. 投票时间: 2014年3月31日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

4. 股东投票的具体程序为:

(1) 输入买入指令;

(2) 输入投票代码 360510;

(3) 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号, 1.00 元代表议案 1。议案相应申报价格具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	《关于拟向大股东借款的关联交易的议案》	1.00

(4) 输入委托股数, 表决意见; 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5) 确认投票完成。

5. 注意事项:

(1) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单;

(2) 股东通过网络投票系统重复投票的, 以第一次有效投票为准。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 3 月 30 日下午 15:00, 结束时间为 2014 年 3 月 31 日 (现场股东大会结束当日) 下午 15:00

2. 按照《深圳证券交易所投资者网络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。

(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”; 填写“姓名”、“证券账户号”、“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。

## (2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“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。

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“四川金路集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的投票”;

②进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

## 五、其他事项

1. 本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。

2. 联系人: 廖荣

联系电话: (0838) 2301092

传 真: (0838) 2301092

联系地点: 四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 11 楼公司董事局办公室

邮政编码: 618000

四川金路集团股份有限公司董事局

二〇一四年三月二十七日

附：授权委托书 1（社会公众股东）

## 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人出席四川金路集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案 名 称	表 决 意 见		
		同意	反对	弃权
1	《关于拟向大股东借款的关联交易的议案》			

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）

委托人签字：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人签字：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

授权委托书 2（法人股东）

## 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位出席四川金路集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

本单位对四川金路集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

序号	议 案 名 称	表 决 意 见		
		同意	反对	弃权
1	《关于拟向大股东借款的关联交易的议案》			

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）

委托单位（盖章）：\_\_\_\_\_

委托单位股东账号：\_\_\_\_\_

委托单位持股数：\_\_\_\_\_

受托人签字：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_