

宁夏英力特化工股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告

特别说明: 独立董事候选人李耀忠先生的有关材料经深圳证券交易所审核无异议, 同意提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于 2014 年 8 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《宁夏英力特化工股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》, 定于 2014 年 9 月 2 日召开 2014 年第二次临时股东大会, 现发布本次股东大会的提示性公告如下:

一、会议基本情况

(一) 召集人: 公司董事会

(二) 召开时间

1. 现场会议时间: 2014 年 9 月 2 日下午 15 时
2. 网络投票时间: 2014 年 9 月 1 日—2014 年 9 月 2 日, 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 2 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 9 月 1 日 15:00 至 2014 年 9 月 2 日 15:00 的任意时间。

(三) 召开地点: 宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司

四楼会议室

(四) 召开方式: 本次股东大会采取现场投票和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互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。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。

(五) 股权登记日: 2014年8月27日

二、会议出席对象

1. 截至2014年8月27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. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

审议关于补选李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

四、参加现场会议登记方法

(一) 自然人股东亲自出席的, 凭本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(二) 法人股东的法定代表人出席的, 凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记; 法人股东委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(三) 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记, 传真或信函以抵达本公司的时间为准(不接受电话登记)。

(四) 登记时间: 2014年8月28日-29日(上午8:30-11:30, 下午14:30-17:00)

(五) 登记地点: 宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路本公司, 信函上请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用深交所交易系统投票的投票程序

1. 投票代码: 360635; 投票简称: “英力投票”。
2. 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月2日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00。
3. 股东投票的具体程序为:

(1) 买卖方向为买入投票。

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格:

1.00元代表议案; 每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下表:

| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|----|------------------------------|--------|
| 1 | 关于补选李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案 | 1.00 |

(3) 在“委托股数”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；表决意见种类对应的申报股数：

| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
|--------|--------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的操作流程：

1. 股东获取身份认证的具体流程

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> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，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

股东通过深交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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <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“宁夏英力特化工股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”；

(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。

3. 股东进行投票的时间

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 9 月 1 日 15:00 至 2014 年 9 月 2 日 15:00 的任意时间。

六、其他注意事项

联系人：王有庆

联系电话：0952-3689323

传真：0952-3689589

本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

授权委托书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于2014年9月2日召开的公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

| 议案 序号 | 议案内容 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
|----------|------------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | 关于补选李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案 | | | |

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

委托人（签名）

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托日期：2014年 月 日