

证券代码：000810

股票简称：华润锦华

编号：2014-35

华润锦华股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次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。本次会议的召开已经由公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2014 年 10 月 28 日上午 9:30

(2) 网络投票时间：2014 年 10 月 27 日—2014 年 10 月 28 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 10 月 28 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 10 月 27 日下午 15:00 至 2014 年 10 月 28 日下午 15:00 中的任意时间。

(3) 催告公告日期：2014 年 10 月 21 日

5、股权登记日：2014 年 10 月 22 日

6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本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全体股东提供

网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

(1) 股权登记日 2014 年 10 月 22 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以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) 本公司董事候选人、监事候选人。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：四川省遂宁市遂州中路 309 号本公司证券综合部

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

1.1 关于提名推荐杨东文先生为公司董事候选人的议案；

1.2 关于提名推荐施驰先生为公司董事候选人的议案；

1.3 关于提名推荐刘小榕先生为公司董事候选人的议案；

1.4 关于提名推荐张知先生为公司董事候选人的议案；

1.5 关于提名推荐应一鸣先生为公司董事候选人的议案；

1.6 关于提名推荐郭祥明先生为公司董事候选人的议案；

1.7 关于提名推荐王兴军先生为公司独立董事候选人的议案；

1.8 关于提名推荐鞠新华先生为公司独立董事候选人的议案；

1.9 关于提名推荐尹田先生为公司独立董事候选人的议案。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

2.1 关于提名推荐郭利民先生为公司监事候选人的议案；

2.2 关于提名推荐贾宏伟先生为公司监事候选人的议案。

3、审议《关于变更公司名称的议案》；

4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

5、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

- 6、审议《关于修订公司章程的议案》;
- 7、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

三、会议登记方法

1、登记时间： 2014 年 10 月 23 日—24 日上午 8:30-11:30，下午 15:00-18:00

2、登记地点：四川省遂宁市遂州中路 309 号本公司证券综合部

3、登记方式：

- (1) 个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
- (2) 法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
- (3) 委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
- (4) 股东也可用传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码：深市股东的投票代码为“360810”
- 2.投票简称：“锦华投票”。
- 3.投票时间：2013 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 4.在投票当日，“锦华投票”“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应选择“买入”。
 - (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应

以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案①，1.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	《关于董事会换届选举案的议案》	1.00
1.1	关于提名推荐杨东文先生为公司董事候选人的议案	1.01
1.2	关于提名推荐施驰先生为公司董事候选人的议案	1.02
1.3	关于提名推荐刘小榕先生为公司董事候选人的议案	1.03
1.4	关于提名推荐张知先生为公司董事候选人的议案	1.04
1.5	关于提名推荐应一鸣先生为公司董事候选人的议案	1.05
1.6	关于提名推荐郭祥明先生为公司董事候选人的议案	1.06
1.7	关于提名推荐王兴军先生为公司独立董事候选人的议案	1.07
1.8	关于提名推荐鞠新华先生为公司独立董事候选人的议案	1.08
1.9	关于提名推荐尹田先生为公司独立董事候选人的议案	1.09
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	2.00
2.1	关于提名推荐郭利民先生为公司监事候选人的议案	2.01
2.2	关于提名推荐贾宏伟先生为公司监事候选人的议案	2.02
3	《关于变更公司名称的议案》	3.00
4	《关于变更公司经营范围的议案》	4.00
5	《关于变更公司注册资本的议案》	5.00
6	《关于修订公司章程的议案》	6.00
7	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	7.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不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 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) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以

只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6) 不符合上述规定的投票申报无效,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2014年10月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年10月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,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,股东大会表决结果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者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

1. 本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

2. 联系方式

公司地址：四川省遂宁市遂州中路 309 号

联系人：蔡惠鹏 杨春华

联系电话：（0825）2282974 /2287329

传真：（0825）2283399

邮编：629000

六、备查文件

华润锦华股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一四年十月十日

附件：股东授权委托书

华润锦华股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华润锦华股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议 题	同 意	反 对	弃 权
1	《关于董事会换届选举案的议案》			
1.1	关于提名推荐杨东文先生为公司董事候选人的议案			
1.2	关于提名推荐施驰先生为公司董事候选人的议案			
1.3	关于提名推荐刘小榕先生为公司董事候选人的议案			
1.4	关于提名推荐张知先生为公司董事候选人的议案			
1.5	关于提名推荐应一鸣先生为公司董事候选人的议案			
1.6	关于提名推荐郭祥明先生为公司董事候选人的议案			
1.7	关于提名推荐王兴军先生为公司独立董事候选人的议案			
1.8	关于提名推荐鞠新华先生为公司独立董事候选人的议案			

1.9	关于提名推荐尹田先生为公司独立董事候选人的议案			
2	《关于公司监事会换届选举的议案》			
2.1	关于提名推荐郭利民先生为公司监事候选人的议案			
2.2	关于提名推荐贾宏伟先生为公司监事候选人的议案			
3	《关于变更公司名称的议案》			
4	《关于变更公司经营范围的议案》			
5	《关于变更公司注册资本的议案》			
6	《关于修订公司章程的议案》			
7	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》			

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：_____股，（大写）：_____股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托日期：2014 年 10 月 日

受托日期：2014 年 10 月 日