

证券代码：000815

证券简称：美利纸业

公告编号：2014-047 号

中冶美利纸业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议通知

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、召开会议基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2014 年 7 月 3 日（星期四）上午 10：00

（2）网络投票时间：2014 年 7 月 2 日至 2014 年 7 月 3 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 7 月 3 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 7 月 2 日 15:00 至 2014 年 7 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司四楼会议室

3、召集人：董事会

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股权登记日：2014 年 6 月 26 日

6、出席对象：

（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

（2）2014 年 6 月 26 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、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，不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以现场投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、关于修改《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2014 年 6 月 17 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式、登记手续：

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡（委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡），法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、法人股东账户卡）；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司

于 2014 年 7 月 2 日下午 5: 00 前收到的方视为办理了登记手续。

2、登记时间:

2014 年 7 月 2 日上午 9: 00—下午 5: 00

3、登记地点:

宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司
证券投资部

四、采用交易系统的投票程序

1、本次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 7 月 3 日上午 9: 30-11: 30, 下午 13: 00-15: 00, 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码与投票简称:

投票代码: 360815 投票简称: 美利投票

3、股东投票的具体程序为:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号, 1. 00 元带代表议案 1。

表一: 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案名称	对应申报价格
1	关于修改《公司章程》的议案	1. 00 元

(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;

表决意见类型	委托股数	
同意	1 股	
反对	2 股	
弃权	3 股	
(4) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单; (5) 不符合上述规定的投票申报无效, 视为未参与投票。		
五、采用互联网投票系统的投票程序 1、投票起止时间: 2014 年 7 月 2 日 15:00 至 2014 年 7 月 3 日 15:00 期间的任意时间 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。申请服务密码的, 请登陆网址 http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码。 3、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 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 4、投票注意事项 (1) 网络投票不能撤单。 (2) 对表决事项的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准。 (3) 表决权既通过交易系统又通过互联网投票, 以第一次有效投票为准。		
六、其它事项:		

1、会议联系方式:

联系地址: 宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券投资部

邮政编码: 755000

联系人: 史君丽

联系电话: 0955—7679334 7679339

传 真: 0955—7679216

2、会议费用: 股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

2014 年 6 月 17 日

七、备查文件目录

- 1、中冶美利纸业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告;
- 2、中冶美利纸业股份有限公司章程修正案。

八、授权委托书

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为中冶美利纸业股份有限公司的股东, 兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席中冶美利纸业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会, 并按照下列指示对下列事项代为行使表决权:

议案名称		表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案			

委托人（盖章/签字）：

身份证/营业执照号码：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人持股数： 股

委托人股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

委托有效期限：

委托日期： 年 月 日