

山东鲁阳股份有限公司 关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2015年5月13日（星期三）下午14：00

（2）网络投票时间：2015年5月12日下午15:00-2015年5月13日下午15:00

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月12日下午15：00至2015年5月13日下午15：00 期间。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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。

5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2015年5月8日。

（1）截至2015年5月8日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。

山东鲁阳股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开2014年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2014 年度报告及摘要》

4、审议《公司 2014 年度财务决算报告》

5、审议《公司 2014 年度利润分配预案》

6、审议《关于变更会计师事务所的议案》

6.01 聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构;

6.02 支付 2015 年度审计费用 76 万元;

7、审议关于修改《公司章程》的议案

8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案

9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案

10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案

11、审议关于修改《董监高薪酬管理制度》的议案

本次股东大会审议事项的具体内容《2014 年度股东大会材料》公司于 2015 年 4 月 22 日刊登在公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据公司章程规定，第 7 项议案为股东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。根据《上市公司规范运作指引》的要求，对以上第 5、6、11 项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2015年5月12日

上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳股份有限公司证券部

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年5月12日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

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

（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易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362088。

2、投票简称：“鲁阳投票”。

3、投票时间：2015年5月13日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

4、在投票当日，“鲁阳投票”“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。

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
议案1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2014年度报告及摘要》	3.00
议案4	《公司2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	《公司2014年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于变更会计师事务所的议案》	6.00

6.01	聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构	6.01
6.02	支付 2015 年度审计费用 76 万元	6.02
议案 7	关于修改《公司章程》的议案	7.00
议案 8	关于修改《股东大会议事规则》的议案	8.00
议案 9	关于修改《董事会议事规则》的议案	9.00
议案 10	关于修改《监事会议事规则》的议案	10.00
议案 11	关于修改《董监高薪酬管理制度》的议案	11.00

(3) 对于所有议案，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，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

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，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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。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。

2、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。

3、投资者通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月12日下午15：00至2015年5月13日下午15：00 期间。

（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、会议联系人：刘兆红

联系电话：0533-3283708

传 真：0533-3282059

地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编：256120

2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年5月13日召开的山东鲁阳股份有限公司2014年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议 案 名 称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2014 年度报告及摘要》			
4	《公司 2014 年度财务决算报告》			
5	《公司 2014 年度利润分配预案》			
6	《关于变更会计师事务所的议案》			
6.01	聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构			
6.02	支付 2015 年度审计费用 76 万元			
7	关于修改《公司章程》的议案			
8	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
9	关于修改《董事会议事规则》的议案			
10	关于修改《监事会议事规则》的议案			
11	关于修改《董监高薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、1-11项议案请在上述选项中打“√”。

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。