

河南恒星科技股份有限公司 关于召开 2014 年第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第十四次会议审议，决定于2014年12月30日召开公司2014年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体情况如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、会议召开日期与时间

现场会议时间：2014年12月30日（星期二）下午2：30

网络投票时间：2014年12月29日-2014年12月30日

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12月30日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月29日15:00-2014年12月30日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfod.com.cn>）向公司全体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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果出现重复投票表决的，其表决结果以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2014年12月25日（星期四）

6、本次股东大会出席对象

（1）截至2014年12月25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公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能

出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项

1、审议《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》；

2、审议《关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案》。

以上第1个议案需对参与临时股东大会的中小投资者（除单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年12月29日（星期一）上午8：00—11：30，下午13：00—17：00

2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

3、登记办法：

(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等办理登记手续；

(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2014年12月29日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日9:30-11:30、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：362132；投票简称：恒星投票

(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”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，

1. 00元代表议案1，2. 00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报；

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		100. 00
1	关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案	1. 00
2	关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案	2. 00

注：A. 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

B. 对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他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；

C. 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。

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；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

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。申请服务密码的，请登陆网址<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。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，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互联网投票系统进行投票。

投票请登录互联网网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>

3、投资者进行投票的时间

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12月29日15:00至2014年12月30日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园

邮政编码：451200

联系电话：0371-69588999

传真：0371-69588000

联系人：李明、谢建红

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附：授权委托书（见附件）

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2014年12月13日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

审议事项	表决意见			备注
	同意	反对	弃权	
1、关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案				
2、关于公司及控股子（孙）公司向银行申请授信额度的议案				

说明：请各位董事根据自己的意向，在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中的一栏中画“√”，不选或多选均做无效票处理。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托股东股票帐号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

委托日期: 年 月 日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。