

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月21日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，公司将于2010年8月18日召开2010年第一次临时股东大会，审议公司本次非公开发行股票有关事项，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。2010年8月13日，公司收到控股股东铜陵化学工业集团有限公司转来的安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（皖国资产权函〔2010〕479号），原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。现根据有关规定，就召开本次股东大会会议的有关事项提示公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2010年8月18日（星期三）下午14:00；

网络投票时间为：2010年8月17日—2010年8月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2010年8月18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进行网络投票的具体时间为2010年8月17日下午15:00至2010年8月18日下午15:00的任意时间；

（二）会议召集人：公司董事会；

（三）会议地点：公司第三会议室；

（四）股权登记日：2010年8月11日

（五）会议方式：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。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

（二）逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》；

1、发行股票种类和面值

2、发行方式

3、发行数量

4、发行对象

5、限售期

6、发行价格

7、上市地点

8、募集资金用途

9、本次发行前公司滚存利润分配

10、发行决议有效期

（三）审议《关于非公开发行股票预案的议案》；

（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

（五）审议《关于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订股份认购协议的议案》；

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

（七）审议《前次募集资金使用情况报告》；

三、会议出席人员

（一）截至 2010 年 8 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表；

四、出席现场会议登记办法：

（一）登记时间：2010年8月16日—8月17日上午 9：00—11：30，下午13：00—15：00；

（二）登记地点：铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部；

（三）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2010年8月17日下午15：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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

（一）采用交易所系统投票操作流程：

1、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2010年8月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362136	安钛投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 362136；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价
总议案	100
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
二、《关于非公开发行股票方案的议案》	2.00
1、发行股票种类和面值	2.01
2、发行方式	2.02
3、发行数量	2.03
4、发行对象	2.04
5、限售期	2.05
6、发行价格	2.06
7、上市地点	2.07
8、募集资金用途	2.08
9、本次发行前公司滚存利润分配	2.09
10、发行决议有效期	2.10
三、《关于非公开发行股票预案的议案》	3.00
四、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4.00
五、《关于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订股份认购协议的议案》	5.00
六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00
七、《前次募集资金使用情况报告》	7.00

(4) 输入委托股数：上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(二) 采用互联网投票操作流程：

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

(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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。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。

(3) 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行互联网投票系统投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年8月17日下午15:00至2010年8月18日下午15:00的任意时间。

(三) 注意事项：

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

4、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，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人：瞿友红、洪燕

联系电话：0562-3867708、0562-3862867

传 真：0562-3861769

地 址：安徽省铜陵市铜官大道南段1288号

邮 编：244001

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十三日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列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。

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 二、《关于非公开发行股票方案的议案》 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 1、发行股票种类和面值 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 2、发行方式 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 3、发行数量 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 4、发行对象 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 5、限售期 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 6、发行价格 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 7、上市地点 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 8、募集资金用途 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 9、本次发行前公司滚存利润分配 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 10、发行决议有效期 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 三、《关于非公开发行股票预案的议案》 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 四、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 五、《关于公司与铜陵化学工业集团有限公司签订股份认购协议的议案》 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |
| 七、《前次募集资金使用情况报告》 | 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐ |

委托人签名（盖章）：

营业执照/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、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。