

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2012-049

广东东方锆业科技股份有限公司 召开 2012 年第二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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）2012 年 11 月 2 日下午 2:00 在公司办公楼四楼会议室召开第四届董事会第二十一次会议，会议决定于 2012 年 11 月 21 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议作出了关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2012 年 11 月 21 日(星期三)上午 10: 00。

2、网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 21 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 20 日下午 15:00 至 2012 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

(四) 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召开。 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。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种, 同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(五) 出席本次股东大会的对象:

1、截至 2012 年 11 月 16 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决, 因故不能亲自出席现场股东大会的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、中介机构代表和公司邀请列席会议的嘉宾。

(六) 现场会议召开地点: 公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。

(二) 提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议关于《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案；

2、审议关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》；

3、审议关于《广东东方锆业科技股份有限公司<股权激励计划实施考核管理办法>修订稿》的议案；

上述议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(三) 上述议案一、三的详细内容，见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《广东东方锆业科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《<广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《广东东方锆业科技股份有限公司<股权激励计划实施考核管理办法>修订稿》。议案二的详细内容，见公司于 2012 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《广东东方锆业科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》、《关于提请股东大会授权董事会办

理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2012 年 11 月 16 日至在会议主持人宣布现场出席本次股东大会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前终止，具体工作时间为：上午 8:30—11:00，下午 2:30—4:30。

（二）登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司证券部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

1、采用交易系统投票的投票程序

（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 2012 年 11 月 21 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：362167；投票简称：东锆投票

（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”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一，以 2.00 元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。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；本次股东大会未有逐项表决。

议案序号	议 案 名 称	对应申报价格
1	《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）及摘要》	1.00 元
2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》	2.00 元
3	《广东东方锆业科技股份有限公司<股权激励计划实施考核管理办法>修订稿》	3.00 元
100	总议案	100.00 元

(4)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；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

(5)注意事项

①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

②对不符合上述要求的投票申报，视为未参与投票，不纳入表决统计。

③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。

(6)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，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2.股票举例

(1) 股权登记日持有“东方锆业”A 股股票的投资者，对公司全部议案投同意票的其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362167	买入	100.00	1股

(2)如某股东对方案一投赞成票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362167	买入	1.00	1 股
362167	买入	2.00	3 股

(二)采用互联网投票系统的股东的身份认证与投票程序

1、投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 20 日下午 15:00 至 2012 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、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，股东可以采取“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称服务密码）或“深圳证券交易所数字证书”（以下简称数字证书）的方式进行身份认证。

(1)通过服务密码获取身份认证

①申请服务密码的流程

登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册；在此填写相关信息并设置服务密码；如果注册成功，系统将会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统，比照买入股票的方式，激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
362167	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如果服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，则服务密码当日下午 1:00 即可使用；如果服务密码激活指令上午 11:30 后发出，则次日方可使用。

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。

股东遗忘服务密码的，可通过深圳证券交易所系统挂失。服务密码挂失后第二日正式注销，注销后股东可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
362167	2.00元	大于或等于1的整数

(2)通过数字证书获取身份认证

股东可以向深圳证券信息有限公司或其委托的数字证书代理发证机构申请数字证书，获取身份认证。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统投票

(1)登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”。若选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“密码”；已申领数字证书的股东可以选择“CA 证书登录”；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

五、其它事项

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日公告进行。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2012 年 11 月 2 日

附:

股东登记表

兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。

姓名: 联系电话:

股东账户号码: 身份证号码:

持股数:

年 月 日

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人签名 (或盖章): 委托股东帐号:

委托人持股数: 委托人身份证号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权书复印件及剪报均有效)

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2012 年 11 月 2 日