

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2012-28

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于召开 2012 年第四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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2012 年 8 月 23 日在公司三楼会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间为：2012 年 9 月 12 日下午 2:00

网络投票时间为：2012 年 9 月 11 日—2012 年 9 月 12 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：2012 年 9 月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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：2012 年 9 月 11 日下午 15:00—2012 年 9 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、股权登记日：2012 年 9 月 7 日

5、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号，公司三楼会议室

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

(1) 2012 年 9 月 7 日下午深圳证券交易所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所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，

不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、公司 2012 年半年度利润分配预案；

2、关于调整公司独立董事津贴的议案。

三、 出席现场会议的登记事项

1、会议登记办法

（1）登记时间：2012 年 9 月 10 日（上午 8:30—11:00，下午 1:30—5:00）。

（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记。

（3）登记及信函登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（江苏省如皋市中山东路 1 号）；邮编：226500；传真号码：0513-87513080。

2、 其他事项：

（1）本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

（4）联系方式

联系地址：江苏省如皋市中山东路 1 号江苏九鼎新材料股份有限公司证券投资部（226500）

联系人：任正勇 李婵婵 电话：0513-87530125 传真：0513-87513080

四、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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 9 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（2）投票代码：362201；投票简称：九鼎投票。

(3) 股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下议案 1 至议案 2 统一表决	100.00
议案 1	公司 2012 年半年度利润分配预案；	1.00
议案 2	关于调整公司独立董事津贴的议案。	2.00

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，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、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

委托股数	对应的表决意见
1 股	赞成
2 股	反对
3 股	弃权

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

(1) 通过互联网投票系统投票时间为：2012 年 9 月 11 日 15:00 至 2011 年 9 月 12 日 15:00。

(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，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券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	买入股票
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

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，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，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：

买入证券	买入价格	买入股票
369999	2.00 元	大于 1 的整数

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。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

(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>，进行互联网投票系统投票。

特此公告！

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2012 年 8 月 23 日

附：股东大会授权委托书

附件：

江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案 1	公司 2012 年半年度利润分配预案；			
议案 2	关于调整公司独立董事津贴的议案。			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：

委托日期：

2012 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。