

大连科冕木业股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十三次会议(以下简称“会议”)于 2014 年 12 月 4 日召开,会议决议于 2014 年 12 月 23 日(星期二)召开公司 2014 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2014 年 12 月 23 日 13 时

3、现场会议召开地点:辽宁省大连市中山区人民路 41 号新世界酒店 3 楼会议室

4、会议召开方式:

(1) 现场会议召开时间:2014 年 12 月 23 日 13 时

(2) 网络投票时间:2014 年 12 月 22 日—2014 年 12 月 23 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 2014 年 12 月 23 日 9:30 至 11:30,13:00 至 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 22 日 15:00 至 2014 年 12 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

5、投票方式:本次股东大会采取现场投票及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。同一股份只能选择现场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。

6、股权登记日:2014 年 12 月 18 日(星期四)

二、会议审议事项:

1、《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举第三届董事会非独立董事

1.1.1 选举朱晔先生为第三届董事会非独立董事

1.1.2 选举石波涛先生为第三届董事会非独立董事

1.1.3 选举尹春芬女士为第三届董事会非独立董事

1.1.4 选举刘二海先生为第三届董事会非独立董事

1.1.5 选举李晓萍女士为第三届董事会非独立董事

1.1.6 选举孟向东先生为第三届董事会非独立董事

1.2 选举第三届董事会独立董事

1.2.1 选举曹玉璋先生为第三届董事会独立董事

1.2.2 选举吴韬先生为第三届董事会独立董事

1.2.3 选举徐勇先生为第三届董事会独立董事

2、《关于监事会换届选举的议案》

2.1 选举冯都乐先生为第三届监事会非职工代表监事

2.2 选举李海冰先生为第三届监事会非职工代表监事

3、《关于变更公司经营范围的议案》

4、《关于变更公司注册地址的议案》

5、《关于变更公司名称的议案》

6、《关于修改公司章程的议案》

7、《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

8、《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》

三、出席会议对象

1、截止 2014 年 12 月 18 日下午 15:00 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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议或参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书附后。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

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 2014 年 12 月 23 日 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00 期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖走向	买入价格
362354	科冕投票	买入	对应申报价格

3) 股东投票的具体程序

- (1) 输入买入指令;
- (2) 输入证券代码 362354;
- (3) 输入对应申报价格:在“买入价格”。

在“对应申报价格”项下填报股东大会议案需要。本次股东大会议案采取累积投票制,选举非独立董事、独立董事、监事时,如议案 1 为选举非独立董事,则 1.01 元代表第一位候选人,1.02 元代表第二位候选人,以此类推。表决项相应的申报价格如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于董事会换届选举的议案》	---
1.1	选举第三届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举朱晔先生为第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举石波涛先生为第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举尹春芬女士为第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举刘二海先生为第三届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举李晓萍女士为第三届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举孟向东先生为第三届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举第三届董事会独立董事	累积投票制

1.2.1	选举曹玉璋先生为第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举吴韬先生为第三届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举徐勇先生为第三届董事会独立董事	2.03
2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制
2.1	选举冯都乐先生为第三届监事会非职工代表监事	3.01
2.2	选举李海冰先生为第三届监事会非职工代表监事	3.02
3	《关于变更公司经营范围的议案》	4.00
4	《关于变更公司注册地址的议案》	5.00
5	《关于变更公司名称的议案》	6.00
6	《关于修改公司章程的议案》	7.00
7	《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	8.00
8	《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》	9.00

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见。

股东按下表申报股数:

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) 确认投票委托完成;

4) 计票规则

(1) 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2) 股东对总议案的表决时,如果股东先对一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案投票表决为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

(3) 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(4) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(5) 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、采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。

(1) 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”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(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	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。申请数字证书时,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,

网络投票业务咨询电话: 0755-83991022/83990728/83991192。

2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“大连科冕木业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 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。

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2014年12月22日15:00至2014年12月23日15:00的任意时间。

五、现场会议登记事项

1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

四、会议登记事项

1、登记方式:现场登记或以书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2014年12月22日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00

3、登记地点:公司董事会办公室

4、登记手续:

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书(见附件)和持股凭证进行登记;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

五、其他事项:

1、联系方式

公司地址:大连市中山区中山九号东塔2403

邮 编:116001

联系人:郭俊伟、赵昭

联系电话:0411-82507118

传 真:0411-88858222

2、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此通知。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2014年12月4日

附件:

授权委托书

兹全权授权_____先生、女士作为股东代理人,代理本人(本公司)出席大连科冕木业股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议,授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案内容	表决意见	
1	《关于董事会换届选举的议案》	---	
1.1	选举第三届董事会非独立董事	同意票数	
1.1.1	选举朱晔先生为第三届董事会非独立董事		
1.1.2	选举石波涛先生为第三届董事会非独立董事		
1.1.3	选举尹春芬女士为第三届董事会非独立董事		
1.1.4	选举刘二海先生为第三届董事会非独立董事		
1.1.5	选举李晓萍女士为第三届董事会非独立董事		
1.1.6	选举孟向东先生为第三届董事会非独立董事		
1.2	选举第三届董事会独立董事	同意票数	
1.2.1	选举曹玉璋先生为第三届董事会独立董事		
1.2.2	选举吴韬先生为第三届董事会独立董事		
1.2.3	选举徐勇先生为第三届董事会独立董事		
2	《关于监事会换届选举的议案》	同意票数	
2.1	选举冯都乐先生为第三届监事会非职工代表监事		
2.2	选举李海冰先生为第三届监事会非职工代表监事		
3	《关于变更公司经营范围的议案》	同意	反对
4	《关于变更公司注册地址的议案》	同意	反对
5	《关于变更公司名称的议案》	同意	反对
6	《关于修改公司章程的议案》	同意	反对
7	《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	同意	反对
8	《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》	同意	反对

--	--	--	--

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人签字(章): _____

委托人持股数: _____ (万股)

委托人股东帐号: _____

委托人身份证号码: _____

受托人身份证号码: _____

受托人签名: _____

委托日期: 年 月 日至 年 月 日