

证券代码: 002457

证券简称: 青龙管业

公告编号: 2014-041

宁夏青龙管业股份有限公司

关于召开公司 2014 年第三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。

一、股东大会的基本情况：

1、股东大会届次：2014 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：宁夏青龙管业股份有限公司董事会。

《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》的规定。

4、会议时间：2014 年 6 月 30 日上午 9 时（星期一）开始，会期半天。为保证会议按时召开，会议现场登记时间截至 8:50；

5、会议召开方式：现场记名表决

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人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。

7、会议地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235 号·宁夏新科青龙管道有限公司

二、会议审议议案：

1、《关于调整自有资金投资理财额度及范围的议案》

2、《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》

上述议案详见 2014 年 6 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《青



巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

龙管业第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2014-036）。

三、登记事项：

1、会议预约登记时间：2014年6月26日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。

2、登记地点：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件、持股证明办理登记手续；

（2）法人股东持加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、持股证明和出席人身份证等原件进行登记；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（格式见附件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原件。公司不接受电话登记。

公司传真：0951-5673796

邮政地址：宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业2014年第三次临时股东大会”字样）；

邮编：750001

四、其他事项：

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：宁夏青龙管业股份有限公司证券事务部

联系人：马跃、范仁平

电话：0951-5070380、5673796

传真：0951-5673796

授权委托书及回执见附件。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

二〇一四年六月十一日

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）作为股东代理人，
代理本人（本公司）_____出席 2014 年 6 月 30 日召开的宁夏青龙管业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并按本委托书所示意见代为行使表决权。对未作具体表决指示的议案，被委托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	《关于调整自有资金投资理财额度及范围的议案》			
二	《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》			

3、单位委托需加盖单位公章。

附件二： 回 执

截止2014 年6月25日下午收市时，我单位（个人）持有“青龙管业”（002457）股票_____股，拟参加公司2014年第三次临时股东大会。

股东帐号：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

登记日期：2014 年 月 日