

辽宁大金重工股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 12 日（星期五）上午召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2014 年 9 月 12 日 星期五 15：00

（2）网络投票时间：2014 年 9 月 11 日-2014 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 2014 年 9 月 12 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014 年 9 月 11 日 15：00-2014 年 9 月 12 日 15：00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2014 年 9 月 9 日 星期二

4、会议地点：阜新迎宾馆（阜新市中华路 16 号）

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至 2014 年 9 月 8 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，或者在网络投票时间内参加网络投票。（《授权委托书》附件一）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 保荐机构、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

《关于公司续聘审计机构的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014 年 9 月 10 日 星期三（上午 9：00-11：30，下午 13：30-16：30）

3、登记地点：阜新迎宾馆（阜新市中华路 16 号）

4、登记手续：

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2014 年 9 月 9 日 17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 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新股申购业务操作。

2、投票代码: 362487; 投票简称: 大金投票

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”;

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, 该证券相关信息如下:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362487	大金投票	买入	对应申报价格

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 100 元代表总议案, 1.00 元代表议案一, 2.00 元代表议案二, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	所有议案	100.00 元
议案一	《关于公司续聘审计机构的议案》	1.00 元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见, 表决意见对应的申报股数如下:

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1 股	2 股	3 股

(4) 如股东对所有议案均表示相同意见, 则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 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。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次, 不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效, 深交所交易系统作自动撤单处理, 视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2014 年 9 月 11 日 15:00-2014 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定输身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.coinfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册；填写姓名、证券帐户号等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。

(2) 激活服务密码

投资者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
362487	1.00 元	4 位数字“激活校验码”

该服务密码通过交易系统激活成功后使用。如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 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，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。

密码激活后如跌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	买入股数
362487	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。

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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“辽宁大金重工股份有限公司 2014 年第一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“证券账户号”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”，根据网页揭示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0418-6602618

传真电话：0418-6602618

联系人：陈睿

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号

邮政编码：123005

2、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 26 日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

序号	议案	意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司续聘审计机构的议案》			

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）：

委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

注：

- 1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
- 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二：

辽宁大金重工股份有限公司
股东参会登记表

姓名		联系电话	
身份证号		电子邮件	
股东账号		地址	
持股数量		邮编	

年 月 日