证券代码：002498　　证券简称：汉缆股份　　公告编号：2011-027

青岛汉缆股份有限公司

关于召开 2011 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、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2011 年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：董事会。

3、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2011 年 6 月 29 日（星期三）下午 14:30 ；

（2）网络投票时间：2011 年 6 月 28 日－2011 年 6 月 29 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：2011 年 6 月 29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 6 月 28 日 15:00 至 2011 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

4．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，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。

5．现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司 2 楼会议室

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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2011 年6月 24日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算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；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、提示公告：公司将于2011年6月27日（星期一）就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1．登记手续：

（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2011 年 6 月 25 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。

2. 登记时间： 2011 年 6 月 25 日， 上午 9：00—11：00， 下午 13：00—17：00 。

3. 登记地点及联系方式：

青岛市崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

联系人：王正庄　张大伟

4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“362498”。

2.投票简称：“汉缆投票”。具体由公司根据公司证券简称向深交所申请。

3.投票时间：2011 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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。

4.在投票当日，“汉缆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表 1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制，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 2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

表 3 投票举例

股权登记日持有“汉缆股份”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代吗	买卖方向	申报价格	申报股数
362498	买入	1.00	1 股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）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.互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 6 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2011 年 6 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3．股东获取身份认证的具体流程

1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

“证券账户号”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

股东通过深圳证券交易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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4．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 的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“青岛汉缆股份有限公司 2011 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”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 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。

（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（如适用）。

五、会议联系方式：

青岛崂山九水东路 628 号青岛汉缆股份有限公司证券部

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

电话：0532-88817759 传真：0532-88817462

电子邮箱：hanhe1@hanhe-cable.com

联系人：王正庄　张大伟

六、其他事项

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1．第二届董事会第四次会议决议；

2．第二届监事会第三次会议决议。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2011 年 6 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2011年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账户：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：2011 年_____月___日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件 2：

青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站