

河南通达电缆股份有限公司

关于召开 2013 年第三次临时股东大会的提示性公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2013 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2013 年 9 月 4 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：2013 年 9 月 3 日（星期二）-2013 年 9 月 4 日（星期三），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：2013 年 9 月 4 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：2013 年 9 月 3 日下午 15:00 至 2013 年 9 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

5、股权登记日：2013 年 9 月 2 日

6、会议召开的方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票方式。

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公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、

网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2013 第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

8、出席对象

（1）截至 2013 年 9 月 2 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公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 2、审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
 - 2.1、发行价格和定价原则
 - 2.2、发行数量
 - 2.3、发行对象和认购方式
 - 2.4、限售期
 - 2.5、募集资金用途
 - 2.6、决议有效期限
- 3、审议《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
- 4、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- 5、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
- 6、审议《关于签署〈河南通达电缆股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》；
- 7、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
- 8、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 9、审议《关于开展远期外汇锁定业务的议案》

议案 9 为公司第二届董事会第二十三次会议审议通过并提交股东大会审议的议案，详见 2013 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2013 年 9 月 3 日 9:00-11:30, 13:30-17:00。

3、登记地点：公司证券部

通讯地址：河南省偃师市史家湾工业区 邮政编码：471922

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

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和互联网投票 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362560

2、投票简称：通达投票

3、投票时间：2013 年 9 月 4 日的交易时间。

即：9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日，“通达投票”“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、股东投票具体程序：

(1) 买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

表 1：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	对下列所有议案	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	2.00
2.1	发行价格和定价原则	2.01
2.2	发行数量	2.02
2.3	发行对象和认购方式	2.03
2.4	限售期	2.04
2.5	募集资金用途	2.05
2.6	决议有效期限	2.06
3	《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	3.00
4	《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	5.00
6	《关于签署〈河南通达电缆股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》	6.00
7	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	7.00
8	《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00
9	《关于开展远期外汇锁定业务的议案》	9.00

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）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进行投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(3) 在“委托数量”项目下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表二：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

(4) 确认投票委托完成；

(5) 计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。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。

(二)、通过互联网投票的身份认证和投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2013年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2013年9月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东获取身份认证的具体流程如下：

(1)、申请服务密码

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，系统将返回一个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。

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。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，可登陆网址 <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“河南通达电缆股份有限公司 2013 年第三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。

4、查询投票结果

股东可在完成投票当日 18:00 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。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

(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、提示性公告

公司将于 2013 年 8 月 30 日再次发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:河南省偃师市史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司证券部

邮编: 471922

联系人: 张治中 李高杰

电话: 0379—67512588

传真: 0379—67512888

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

- 注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
- 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。