

江西恒大高新技术股份有限公司

关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议决议，公司决定于 2014 年 7 月 25 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2014 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

（1）2014 年 7 月 25 日（星期五）下午 14 点 30 分，会期半天。

（2）网络投票时间为：2014 年 7 月 24 日下午 15:00 至 2014 年 7 月 25 日下午 15:00

其中，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 7 月 25 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进行网络投票的时间为 2014 年 7 月 24 日下午 15:00 至 2014 年 7 月 25 日下午 15:00 的任意时间。

4、股权登记日：2014 年 7 月 21 日（星期一）

5、会议投票方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权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。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。

(3) 单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

6、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号江西恒大高新技术股份有限公司四楼会议室。

二、出席会议对象

1、截至 2014 年 7 月 21 日（周一）下午交易结束后，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或以书面形式委托的股东代理人，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。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

1、审议《关于续聘 2014 年审计机构的议案》；

2、审议《关于受让福建瑞联节能科技有限公司股权的议案》；

四、会议登记事项

1、登记时间：2014 年 7 月 21 日（周一）上午 9：00—11：30，下午 13：30—17：00

2、登记地点：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号江西恒大高新技术股份有

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、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
- (2) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
- (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件二）；
- (4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2014 年 7 月 23 日下午 17 点前送达或传真至公司证券事务部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序

- (1) 投票时间：2014 年 7 月 25 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
- (2) 投票代码及简称：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：投票代码：362591；投票简称：“恒大投票”。
- (3) 通过交易系统进行网络投票的操作程序：
 - ① 买卖方向为“买入”。
 - ② 在“委托价格”项填报股东大会议案序号。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。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
------	------	------

总议案	表示对议案 1----议案 2 所有议案同意表决	100.00
1	审议《关于续聘 2014 年审计机构的议案》;	1.00
2	审议《关于受让福建瑞联节能科技有限公司股权的议案》;	2.00

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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；

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。

2、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 2014 年 7 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2014 年 7 月 25 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) 股东办理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。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

①申请服务密码的流程：请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

②激活服务密码

股东在交易时间内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	4 位数字的“激活校验码”

激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日下午 13:00 即可使用；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。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为 2014 年 7 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00 至 2014 年 7 月 25 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00 的任意时间。

（5）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

3、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。

（3）对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

六、联系方式

1、会议联系人：余 豪

2、联系电话：0791-88194572

3、传 真：0791-88197020

4、邮政编码：330096

5、通讯地址：江西省南昌市高新区金庐北路 88 号恒大高新证券部

七、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二 0 一 四 年 七 月 九 日

附件一：参会股东登记表

附件二：授权委托书

江西恒大高新技术股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量（股）	
是否委托		委托人姓名	
出席会议人员姓名		出席会议人员 身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮 编	
股东签字 (法人股东盖章)			

注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2014 年 7 月 21 日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书

致：江西恒大高新技术股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席 2014 年 7 月 25 日召开的江西恒大高新技术股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

序号	议案	同意	反对	弃权
1	审议《关于续聘 2014 年审计机构的议案》；			
2	审议《关于受让福建瑞联节能科技有限公司股权的议案》；			

注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人/单位签字（盖章）：_____

委托人身份证明号码/营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量(股)：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 2014 年 7 月 日

有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

（注：单位委托须加盖单位公章；委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）