

证券代码：002612

证券简称：朗姿股份

公告编号：2014-007

朗姿股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司2014年第一次临时股东大会，现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

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）现场会议召开时间为：2014年3月24日下午2：00；

（2）网络投票时间：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3月24日9：30-11：30和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2014年3月23日15：00至2014年3月24日15：00期间的任意时间。

3. 现场召开会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心1906会议室

4. 会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 出席对象：

（1）截至 2014 年 3 月 19 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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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。（授权书附后）

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次临时股东大会所审议的议案，已经公司 2014 年 3 月 5 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。关于提请股东大会审议的相关议案之具体内容详见 2014 年 3 月 6 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

1、《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》

2、《关于变更募投项目的议案》

上述议案已经公司 2014 年 3 月 5 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2. 登记时间：2014 年 3 月 20--21 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。

3. 登记地点：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1911 房间证券投资部。

4. 登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

(4) 股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 3 月 21 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

(5) 上述资料（授权委托书及回执见附件）需要同时送到或传真至公司，并在开会现场交回原件。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

(一) 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 3 月 24 日 9：30－11：30 和 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 2014 年 3 月 23 日 15：00 至 2014 年 3 月 24 日 15：00 期间的任意时间。

(二) 投票方法

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序

(1) 深市挂牌投票代码：362612，投票简称：朗姿投票。

(2) 股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为“买入投票”。

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号, 1.00 元代表议案 1。
具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案	1.00
2	关于变更募投项目的议案	2.00

③ 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。

表决意见种类	对应的申报股量
同意	1 股
反对	2 股
期权	3 股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取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。

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”; 填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料, 设置 6-8 位的服务密码; 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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1 元	4 位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效，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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2 元	大于 1 的整数

(2) 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>，进行互联网投票系统投票。

五、投票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

六、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 登陆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，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

(二) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三) 会务联系方式: 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1911 房间公司
证券投资部。

邮政编码: 100029

联系人: 王建优 李伟

联系电话: (010) 82281088

联系传真: (010) 82281011

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2014 年 3 月 6 日

朗姿股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加朗姿股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案			
2	关于变更募投项目的议案			

附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投赞成票议案，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“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

4、会议当天，请交回授权书原件。