

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 召开 2015 年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定召开公司 2015 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2015 年 9 月 23 日（周三）14:00 时

网络投票时间为：2015 年 9 月 22 日至 9 月 23 日，其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2015 年 9 月 23 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：2015 年 9 月 22 日下午 15：00 至 2015 年 9 月 23 日下午 15：00 期间的任意时间。

3、会议方式：

本次股东大会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（<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。

4、股权登记日：2015 年 9 月 17 日

5、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路 20 号）

6、出席对象：

1) 截至 2015 年 9 月 17 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，该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议（该代理人不必是公司股东），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) 公司聘请的律师及其他相关人员。

7、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2015 年第一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。

二、会议审议事项:

审议《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》

本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票。

上述议案经公司第五届董事会第二十二会议审议通过。具体内容详见公司于2015年9月8日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、会议登记方法:

1、登记时间:2015年9月21日9:30-11:30,14:00-16:00。

2、登记地点:公司证券部

通讯地址:河南省洛阳市高新区滨河路20号,邮政编码:471003;

3、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)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记(注:采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认)。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

1)投票代码与投票简称

投票代码:362613 股票简称:北玻投票

2)投票时间:2015年9月23日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

3)股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,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。具体如下:

议案序号	议案名称	委托价格(元)
1	关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案	1.00

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;

④对议案的表决一经投票,不能撤单;不符合上述规定的投票申报,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2015年9月22日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间

为 2015 年 9 月 23 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”。

① 股东获取身份认证的具体流程

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后使用。服务密码可在申报五分钟后成功激活。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，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

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。

(1) 登录 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2015 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”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

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) 网络投票不能撤单；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。

3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后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。

五、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：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号

洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：471003

联系人：常海明、王 鑫

电 话：0379—65110505

传 真：0379—64587703

附件：股东参会登记表、授权委托书

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2015 年 9 月 8 日

附件一：

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
股东参会登记表

姓名/名称		联系电话	
身份证号/ 执照号码		电子邮件	
股东账号		地址	
持股数量		邮编	

附件二：

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人：

委托人股东帐户号码：

受托人：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

序号	议案名称	授权意见		
		同意	反对	弃权
1	关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案			

委托日期：