

## 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

### 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于2012年7月27日（星期五）上午9：00召开2012年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2012年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将同时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。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2012年7月27日（星期五）上午9：00，会期半天

网络投票日期和时间：2012年7月26日---2012年7月27日

（1）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2012年7月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年7月26日15:00至2012年7月27日15:00期间的任意时间。

6、会议召开地点：江苏省宿迁市江山大道88号江山酒店

7、会议出席对象

（1）截止2012年7月20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本次会议并行使表决权，股东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公司的股东。（授权委托书样式见附件一）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 保荐机构代表及公司聘请的律师。

8、股权登记日：2012年7月20日。

## 二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于制定<现金分红管理制度>的议案》

3、审议《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》

（议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告）

## 三、现场会议登记方法

### 1、现场会议登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名）和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函及传真请于2012年7月26日下午17:00点前送达公司证券部。

### 2、现场登记时间：

2012年7月26日 上午9:00-11:30 下午14:00-17:00

### 3、现场登记地点：

江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司办公楼三楼证券部。邮编：223800

### 4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1) 个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件。

(2) 法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件。

(3) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(4) 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司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参加网络投票。

##### (一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、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 2012 年 7 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

2、投票期间，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	投票简称	买卖方向	委托价格
365160	秀强投票	买入	对应申报价格

3、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，100.00代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案3所有议案统一表决	100.00
1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
2	《关于制定<现金分红管理制度>的议案》	2.00
3	《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》	3.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

#### 4、计票规则

(1) 股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已先投票的一项或多项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，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

(3) 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。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以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。

#### 5、投票举例

(1) 股权登记日持有“秀强股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	委托股数
365160	秀强投票	买入	100.00元	1股

(2) 如某股东对议案一投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
365160	秀强投票	买入	1.00元	1股

(3) 如果股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
365160	秀强投票	买入	1.00元	2股

## (二) 采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2012年7月26日15:00至2012年7月27日15:00的任意时间。

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，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

### (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”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设置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。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登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2012 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、投票注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

(4) 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**

### **1、联系方式**

(1) 联系人：张首先 高迎

(2) 联系地址：江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司办公楼三楼证券部

(3) 联系电话：0527-84459082-8102

(4) 传 真：0527-84459085

### **2、其他事项**

(1) 出席会议的股东或代理人的交通、食宿等费用自理；

(2) 出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

## **六、备查文件**

1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2012年7月11日

附件一：

**江苏秀强玻璃工艺股份有限公司**  
**2012年第三次临时股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_代表本人(单位)出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一行为均予承认，相应法律后果由本人承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

身份证件号：

股东账号：

持股数：

受托人姓名（签字）：

身份证件号：

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

决议内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于修订《公司章程》的议案			
关于制定《现金分红管理制度》的议案			
未来三年股东回报规划（2012年-2014年）			

注：

- 1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对勾表示同意、反对、弃权。
- 2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托日期： 年 月 日

附件二：

**江苏秀强玻璃工艺股份有限公司**  
**2012年第三次临时股东大会股东参会登记表**

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码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮编	
股东签字/ 法人股东盖章			

- 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 2012 年 7 月 26 日（星期四）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。