

证券代码：300308

证券简称：中际装备

公告编号：2014-036

山东中际电工装备股份有限公司

关于召开 2014 年第二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。

根据山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决议，公司决定于 2014 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2014 年第二次临时股东大会，本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00，会期半天

网络投票时间为：2014年9月10日—2014年9月11日，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：2014年9月11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具体时间为2014年9月10日下午15:00至2014年9月11日下午15:00的任意时间。

3、股权登记日：2014年9月5日

4、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记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本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

5、会议地点：公司三楼会议室

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与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。

7、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

(一) 议案名称

- 1、《公司2014年中期利润分配及公积金转增股本方案》;
- 2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

(二) 披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过,相关公告已于2014年8月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间:2014年9月9日—9月10日上午9:00—11:30,下午13:30—17:30。

2、登记地点:山东省龙口市诸由观镇驻地山东中际电工装备股份有限公司董事会办公室

3、登记方式:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、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、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年9月10日17:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(5) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会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9

月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365308，投票简称：中际投票

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，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，具体见下表：

序号	议案名称	对应申报价（元）
总议案	所有议案	100.00
1	《公司2014年中期利润分配及公积金转增股本方案》	1.00
2	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	2.00

(3) 在“委托股数”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”，具体见下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(二) 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。申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

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9月10日下午15:00至2014年9月11日下午15:00的期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（二）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。

六、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、联系人：邓扬锋 刘吉玲

3、联系电话：0535-8573360；传真：0535-8573360

4、邮政编码：265705

特此公告

山东中际电工装备股份有限公司董事会

2014年8月25日

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2014 年 9 月 11 日召开的山东中际电工装备股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权,若对表决权的方式没有做出具体指示,受托人可以行使酌情裁量权,有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《公司 2014 年中期利润分配及公积金转增股本方案》			
2	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》			

委托人姓名或名称（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

委托书有效期限：

受托日期：

注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；2、单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

山东中际电工装备股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东帐号	
持股数量	
联系电话/手机	
联系邮箱	
联系地址（邮编）	