

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2015-032

北京太空板业股份有限公司 关于召开2014年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决议，决定于2015年5月15日召开公司2014年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开方式：采取现场投票方式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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

3、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：2015年5月15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进行投票的具体时间为：2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开时间：2014 年5月15日（星期五）上午 9:30

5、现场会议召开地点：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室。

6、会议出席对象

(1) 截至股权登记日2014年5月8日（星期五）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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的见证律师及相关人员；
- (4) 保荐机构代表。

二、本次股东大会审议的议案

(一) 本次会议拟审议的议案如下：

- 1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案，听取独立董事述职报告；
- 2、审议《2014年年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议《公司2014年度财务决算报告》的议案；
- 4、审议《经审计的2014年度财务报告》的议案；
- 5、审议《公司2014年年度报告及年度报告摘要》的议案；
- 6、审议《公司2014年度利润分配方案》的议案；
- 7、审议《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构》的议案；
- 8、审议《关于选举公司第六届董事会成员》的议案。
- 9、审议《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事》的议案。
- 10、审议《关于修改公司章程》的议案

(二) 议案披露情况：

上述议案内容请详见刊登在2015年4月25日中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记办法

- 1、登记时间：2015年5月8日上午9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00
- 2、登记地点：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层公司会议室
- 3、登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在2015年5月8日16:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层证券部收，邮编：100070（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

本次股东大会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全体股东提供网络形式的投票平台，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投票，网络投票程序如下：

(一) 通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票代码：“365344”；投票简称：“太空投票”；

2、投票时间：2015年5月15日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

3、在投票当日，“太空投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、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”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，

1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2, 依次类推。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。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部议案	100
1	关于《2014年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于《2014年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《公司2014年度财务决算报告》的议案	3.00
4	关于《经审计的2014年度财务报告》的议案	4.00
5	关于《公司2014年年度报告及年度报告摘要》的议案	5.00
6	关于《公司2014年度利润分配方案》的议案	6.00
7	关于《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构》的议案	7.00
8	关于《选举公司第六届董事会成员的议案》	8.00
9	关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	9.00
10	关于《修改公司章程》的议案	10.00

(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。表决意见对应“委托数量”具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 投票举例:

股权登记日持有“太空板业”A股的投资者, 对议案1投赞成的, 其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
------	------	------	------

365344	买入	1.00	1股
--------	----	------	----

股权登记日持有“太空板业”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365344	买入	100	1股

5、注意事项：

(1) 网络投票不能撤单

(2) 对同一表决事项只能申报一次，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网络投票，以第一次为准；

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它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投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，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。

(二) 采用互联网投票的操作程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2015年5月14日下午15:00至2014年5月15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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》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) 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”、“证券账户号”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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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<http://wltp.cninfo.com.cn>网站在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“北京太空板业股份有限公司2014年度股东大会投票”。

（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。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按账户系统统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易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，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。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

1. 会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2. 会议联系人：李争朝 苏晓静

会议联系电话：010-83682311

会议联系传真：010-63789321

联系地址：北京市丰台区科学城中核路1号3号楼12层

邮政编码：100070

3. 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。

七、备查文件

1、《北京太空板业第五届董事会第二十四次会议决议》

2、其他备查文件

特此公告！

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

北京太空板业股份有限公司董事会

2015年4月23日

附件一：

北京太空板业股份有限公司
2014年度股东大会参会股东登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件二：

北京太空板业股份有限公司 2014年度股东大会授权委托书

本人（本公司）_____作为北京太空板业股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京太空板业股份有限公司 2013 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	2014 年度股东大会议案	同 意	反 对	弃 权
1	关于《2014年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2014年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2014年度财务决算报告》的议案			
4	关于《经审计的2014年度财务报告》的议案			
5	关于《公司2014年年度报告及年度报告摘要》的议案			
6	关于《公司2014年度利润分配方案》的议案			
7	关于《续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构》的议案			
8	关于《选举公司第六届董事会成员的议案》			
9	关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》			
10	关于《修改公司章程》的议案			

投票说明：

1、如欲投票同意议案，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“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权。

2、单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签字/签章）： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人股东账号： _____

委托人持股数： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

授权委托书有效期限： _____

委托日期： 年 月 日