

中船钢构工程股份有限公司
关于2014年第三次临时股东大会通知中授权委托书及投资者参加网络投票操作流程的补充说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》刊载了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-041），公司2014年第三次临时股东大会（以下称“本次大会”）采取现场投票与网络投票的表决方式召开。现对本次大会通知的附件1《授权委托书》和附件2《投资者参加网络投票的操作流程》中关于议案2的投票方式补充说明如下：

在已发出的公司本次大会通知的附件1中，因公司对议案2《关于增补公司部分监事的议案》是采用累积投票制，在表明委托意见时须对应填写同意股数。在附件2中，因公司对议案2《关于增补公司部分监事的议案》采用累积投票制，在分项表决时须对应填写同意股数。

为便于投资者顺利操作网络投票，准确表达表决意见，公司将附件1《授权委托书》和附件2《投资者参加网络投票的操作流程》补充完善，具体内容请详见补充后的附件。

除上述信息补充说明外，公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》其他事项不变。

特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2014年10月18日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

中船钢构工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月5日召开的贵公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于增补公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）			
2	关于增补公司部分监事的议案	同意股数		
2.01	选举李志平先生为公司第六届监事会监事			
2.02	选举汤玉军先生为公司第六届董事会监事			

备注：

委托人应在委托书中对议案1在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对议案2在“同意股数”栏内填入具体股数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

公司 2014 年第三次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。具体操作流程如下：

投票日期：2014 年 11 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

总提案数：3 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738072	钢构投票	3	A 股股东

（二）表决方法

分项表决方法：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于增补公司部分董事的议案(选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；)	738072	1	1股	2股	3股
2	关于增补公司部分监事的议案			同意股数		
2.01	选举李志平先生为公司第六届监事会监事	738072	2.01			
2.02	选举汤玉军先生为公司第六届董事会监事	738072	2.02			

本次会议中，议案 2《关于增补公司部分监事的议案》采取累积投票制。

当采取累积投票制选举监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司 200 股股票，该次股东大会监事会候选人共有 2 名，则该股东对于监事会

选举议案组，拥有 400 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（三）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 10 月 29 日 A 股收市后，持有公司股票（股票代码 600072）的投资者拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于增补公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738072	买入	1 元	1 股

（二）如持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于增补公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738072	买入	1 元	2 股

（三）如持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于增补公司部分董事的议案（选举朱云龙先生为公司第六届董事会董事；）》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738032	买入	1 元	3 股

（四）如投资者持有 200 股股票，拟对本次网络投票的共 2 名监事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格 (元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
关于增补公司部分监事的议案				
选举李志平先生为公司第六届监事会监事	2.01	400	200	100
选举汤玉军先生为公司第六届董事会监事	2.02		200	300

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。