

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2014 年 6 月 30 日下午 2：30

2、网络投票时间：2014 年 6 月 30 日上午 9：30 —11：30、13：00 —15：00 公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

- 股权登记日：2014 年 6 月 26 日

- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014 年度第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2014 年 6 月 30 日下午 2：30

2、网络投票时间：2014 年 6 月 30 日上午 9：30 —11：30、13：00 —15：00 公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。（具体投票流程详见附件 2）

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式

（五）现场会议地点

现场会议地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

二、会议审议事项

审议收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案。

2014 年度第二次临时股东大会资料将于股东大会召开前 5 个工作日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、出席会议对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 26 日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

（二）登记时间：2014 年 6 月 27 日上午 8：30—11：30，下午 2：00—5：00。

五、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（二）联系人：冉旭

电话：0951—6898221

传真：0951—6898221

邮编：750001

邮编：750001

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月十四日

附件 1:

授权委托书

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2014 年 6 月 30 日召开的贵公司 2014 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股东大会当日。

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1、	收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并 授权公司经理层办理相关事宜的议案			

备注:

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过该交易系统参加网络投票。此附件为通过上海证券交易所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2013 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：1 个。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738165	恒力投票	1	A股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案	1.00

3、表决意见

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、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股份登记日 2014年6月26日 A 股收市后，持有新日恒力A 股（股票代码 600165）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738165	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案》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
738165	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案》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
738165	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者选择对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《收购宁夏黄河农村商业银行股份有限公司股份并授权公司经理层办理相关事宜的议案》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
738165	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

1、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。

2、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。