

证券代码：600192

证券简称：长城电工

公告编号：2014-07

兰州长城电工股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 现场会议召开时间为：2014 年 4 月 17 日 下午 14:30
- 网络投票时间为：2014 年 4 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
- 股权登记日：2013 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：兰州市城关区农民巷 215 号公司办公楼五楼会议室
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014 年 4 月 17 日下午 14:30

网络投票时间为：2014 年 4 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股权登记日：2014 年 4 月 10 日

3、现场会议召开地点：甘肃兰州市城关区农民巷 215 号公司办公楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	公司 2013 年度报告正文及摘要	否
2	公司 2013 年度董事会工作报告	否
3	公司 2013 年度监事会工作报告	否
4	公司 2013 年度财务决算报告	否
5	公司 2013 年度利润分配的预案	否
6	关于修改《公司章程》的议案	是
7	关于调整公司独立董事津贴的议案	否
8	公司 2013 年度内部控制评价报告	否
9	公司 2013 年度内部控制审计报告	否
10	关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	否
11	公司 2014 年度财务预算的议案	否
12	关于 2014 年度申请获得银行综合授信额度的议案	否
13	公司 2014 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案	否
14	公司独立董事 2013 年度述职报告	否

三、会议出席对象

(1) 截止 2014 年 4 月 10 日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

(2) 因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人（代理人可以不是本公司股东）参加，或在网络投票时间内参加网络投票；

(3) 公司董事、监事和高级管理人员；

(4) 见证律师。

四、现场会议登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。

2、登记时间：2014 年 4 月 15 日和 16 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。

五、网络投票程序

1、投票时间：2014 年 4 月 17 日的交易时间，即 9:30——11:30 和 13:00——15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738192 投票简称：“长电投票”

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00 元代表本次股东大会的所有议案，以 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	公司 2013 年度报告正文及摘要	1.00 元
2	公司 2013 年度董事会工作报告	2.00 元
3	公司 2013 年度监事会工作报告	3.00 元
4	公司 2013 年度财务决算报告	4.00 元
5	公司 2013 年度利润分配的预案	5.00 元
6	关于修改《公司章程》的议案	6.00 元
7	关于调整公司独立董事津贴的议案	7.00 元
8	公司 2013 年度内部控制评价报告	8.00 元
9	公司 2013 年度内部控制审计报告	9.00 元
10	关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	10.00 元
11	公司 2014 年度财务预算的议案	11.00 元
12	关于 2014 年度申请获得银行综合授信额度的议案	12.00 元
13	公司 2014 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案	13.00 元
14	公司独立董事 2013 年度述职报告	14.00 元

4. 在“委托股数”项填写表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

5. 投票注意事项

(1) 若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

(2) 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

(3) 股东仅对某项议案进行网络投票的，即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，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

(4) 在股东对议案进行表决时，对单项议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。即在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

(5) 涉及融资融券业务的，应按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》（上证交字〔2010〕24 号）的有关规定执行。

(6) 由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向 A 股股东提供一次网络投票机会。

(7) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：兰州市城关区农民巷 215 号公司董事会办公室

联系电话：0931-8415321 传 真：0931-8414606

邮政编码：730000 联系人：周济海

2、本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件目录

兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 26 日

附件： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加兰州长城电工股份有限公司
2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2013 年度报告正文及摘要			
2	公司 2013 年度董事会工作报告			
3	公司 2013 年度监事会工作报告			
4	公司 2013 年度财务决算报告			
5	公司 2013 年度利润分配的预案			
6	关于修改《公司章程》的议案			
7	关于调整公司独立董事津贴的议案			
8	公司 2013 年度内部控制评价报告			
9	公司 2013 年度内部控制审计报告			
10	关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
11	公司 2014 年度财务预算的议案			
12	关于 2014 年度申请获得银行综合授信额度的议案			
13	公司 2014 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案			
14	公司独立董事 2013 年度述职报告			

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

委托人(签名或盖章)：_____

委托人身份证(营业执照)号码：_____

委托人持股数额：_____股

委托人股东帐号：_____

被委托人姓名：_____

被委托人身份证号码：_____

签发日期： 年 月 日

有效日期： 年 月 日至 年 月 日止