

兰州长城电工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间为：2014 年 11 月 10 日 下午 14:30

网络投票时间为：2014 年 11 月 10 日上午 9:30-11:30

下午 13:00-15:00

会议地点：本公司办公楼四楼会议室

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长杨林先生

会议议程：

★主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员董事长杨 林

二、介绍大会监票人为公司监事隋威、张晓群；

计票人为黄彦忠、周济海董事长杨 林

三、审议《关于聘请 2014 年公司财务审计机构的议案》

.....财务总监费秋菊

四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票

五、（休会）监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司

六、（上交所回传最终统计结果后复会）宣读本次大会决议

.....董事长杨 林

七、宣读关于本次大会的法律意见书 ...见证律师赵文通律师

八、会议主持人宣布大会闭幕董事长杨 林

议案

兰州长城电工股份有限公司 关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表；

2013 年公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度财务审计机构，支付其审计工作的酬金共计 68 万元人民币（含差旅费）。截止目前，该会计师事务所已为本公司提供了 5 年的审计服务。

公司董事会审计委员会对希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则，较好的完成了各项审计任务。因此，向董事会提议继续聘任该所为公司 2014 年度的财务审计机构，支付其审计工作的酬金不变。经 2014 年 10 月 22 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

兰州长城电工股份有限公司

2014 年 11 月 10 日