

国电南瑞科技股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会会议通知

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

●股东大会召开日期：2014 年 7 月 14 日

●股权登记日：2014 年 7 月 7 日

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：是

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2014 年 7 月 14 日下午 14:30；

网络投票：2014 年 7 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

4、会议表决方法：本次会议采用现场和网络投票相结合方式，公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区诚信大道 19 号）

6、融资融券、转融通业务事项

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》（以下简称“本细则”）以及转融通的有关规定执行。具体投票时间为 2014 年 7 月 14 日上午 9:30—15:00，网址为：www.sseinfo.com。

7、投票规则：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，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

议案序号	议案内容
议案一	关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目建设暨关联交易的议案

注：上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体详见 2014 年 6 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 7 月 7 日下午交易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全体股东（股东因故不能出席可委托代理人出席）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式

1) 法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

- 2) 自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续;
- 3) 委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托办理登记手续 (授权委托书格式见附件);
- 4) 异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、登记时间：2014 年 7 月 9-10 日

3、登记地点：国电南瑞科技股份有限公司证券管理部

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体流程见附件二《国电南瑞科技股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。

六、其他事项

- 1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理
- 2、联系电话：(025) 81087102 传真：(025) 83422355
- 3、联系人：方飞龙、章薇、徐柏杨
- 4、通讯地址：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号

邮编：211106

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十七日

附件一：

授权委托书

兹授权委托_____代表参加国电南瑞科技股份有限公司2014 年第一次临时股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣读。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程PPP 项目建设暨关联交易的议案			

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。

委托人签名或
法人盖章

受托人签名

身份证件号或
组织机构代码

身份证件号

股东账户号

联系方式

持股数

有效期（天）

授权日期

附件二：

国电南瑞科技股份有限公司 投资者参加网络投票的操作流程

一、本次股东大会将于 2014 年 7 月 14 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00 通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、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
738406	南瑞投票	1	A 股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
议案一	本次股东大会的所有议案	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
议案一	关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目建设暨关联交易的议案	1.00

(三) 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

(四) 买卖方向：均为买入

三、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 7 月 7 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600406）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
738406	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需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《关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目建设暨关联交易的议案》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
738406	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需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《关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目建设暨关联交易的议案》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
738406	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需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《关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP 项目建设暨关联交易的议案》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
738406	买入	1.00 元	3 股

四、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。

（四）同时持有同一家上市公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。