

股票代码：600469

股票简称：风神股份

公告编号：临 2013—007

风神轮胎股份有限公司召开 2012 年度股东大会的通知

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：

- 会议召开时间：2013 年 4 月 25 日(星期四)下午 14:00。
- 会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。
- 网络投票时间：2013 年 4 月 25（星期四）上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00。
- 现场会议召开地点：河南省焦作市焦东南路 48 号 本公司第一会议室。
- 股权登记日：2013 年 4 月 22 日

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司五届九次董事会会议提议定于 2013 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司第一会议室召开公司 2012 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司第五届董事会
- 2、会议召开的日期和时间：2013 年 4 月 25 日(星期四)下午 14:00
- 3、会议地点：河南省焦作市焦东南路 48 号 本公司第一会议室
- 4、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。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。

二、会议内容

- 1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》；
- 4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于聘请公司 2013 年度会计审计机构和内控审计机构的议案》；
- 7、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；
- 8、审议《关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案》；
- 9、审议《关于发行公司债券的议案》；
- 10、关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案；
- 11、审议《公司对外投资管理办法的议案》；
- 12、审议《公司对外担保管理制度的议案》；
- 13、听取公司 2012 年度独立董事述职报告。

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。

三、会议出席对象

- 1、股权登记日：2013 年 4 月 22 日
- 2、凡 2013 年 4 月 22 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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会

及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

3、公司董事、监事、高级管理人员。

4、公司聘请的法律顾问、其他中介机构及董事会邀请的其他嘉宾。

四、表决权

在本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决，同一表决出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、登记方法

（一）登记方式

1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）、持股凭证进行登记。

2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。

3、异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间

2013年4月23日 上午8:00~12:00 下午14:00~18:00。

（三）登记地点

河南省焦作市焦东南路48号 风神轮胎股份有限公司投资者关系管理部

五、其他事项

（一）参加会议的股东住宿费和交通费自理，会期预计半天。

（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。

（三）联系方式

1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号

2、邮政编码：454003

3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080

4、联系人：韩法强 李鸿

六、备查文件：

1、风神轮胎股份有限公司董事会五届八次会议决议。

2、风神轮胎股份有限公司董事会五届九次会议决议。

特此公告！

风神轮胎股份有限公司董事会

2013年3月29日

附件 1：授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人 / 本单位作为风神轮胎股份有限公司的股东，兹委托_____先生 / 女士代为出席公司 2012 年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权 / 无权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称（签章）：
 委托人身份证或营业执照号码：
 受托人签名：
 委托有效期：

委托人持有股数：
 委托人股东帐户：
 受托人身份证号码：
 委托日期：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2012 年度董事会工作报告			
2	公司 2012 年度监事会工作报告			
3	公司 2012 年年度报告及其摘要			
4	公司 2012 年度财务决算报告			
5	公司 2012 年度利润分配预案			
6	关于聘请公司 2013 年度会计审计机构和内控审计机构的议案			
7	关于修订公司关联交易决策制度的议案			
8	关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案			
9	关于发行公司债券的议案			
9.01	发行规模			
9.02	向公司股东配售的安排			
9.03	债券期限			
9.04	发行方式			
9.05	募集资金用途			
9.06	上市场所			
9.07	担保事项			
9.08	决议的有效期			
9.09	本次发行对董事会的授权事项			
9.10	债券保障措施			
10	关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案			
11	公司对外投资管理制度的议案			
12	公司对外担保管理制度的议案			

备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。

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

一、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 4 月 25 日（星期四）上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票代码：738469；投票简称：风神投票；表决事项数量：21 项。

三、股东投票的具体程序为：

（一）买卖方向为买入股票；

（二）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 元代表议案一，以 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申报价格如下表：

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对本次股东大会所有13项议案的表决	99.00	1股	2股	3股
1	公司 2012 年度董事会工作报告	1.00	1股	2股	3股
2	公司 2012 年度监事会工作报告	2.00	1股	2股	3股
3	公司 2012 年年度报告及其摘要	3.00	1股	2股	3股
4	公司 2012 年度财务决算报告	4.00	1股	2股	3股
5	公司 2012 年度利润分配预案	5.00	1股	2股	3股
6	关于聘请公司 2013 年度会计审计机构和内控审计机构的议案	6.00	1股	2股	3股
7	关于修订公司关联交易决策制度的议案	7.00	1股	2股	3股
8	关于开展保兑仓、动产融资差额回购业务的议案	8.00	1股	2股	3股
9	关于发行公司债券的议案	9.00	1股	2股	3股
9.01	发行规模	9.01	1股	2股	3股
9.02	向公司股东配售的安排	9.02	1股	2股	3股
9.03	债券期限	9.03	1股	2股	3股
9.04	发行方式	9.04	1股	2股	3股
9.05	募集资金用途	9.05	1股	2股	3股
9.06	上市场所	9.06	1股	2股	3股
9.07	担保事项	9.07	1股	2股	3股
9.08	决议的有效期	9.08	1股	2股	3股
9.09	本次发行对董事会的授权事项	9.09	1股	2股	3股
9.10	债券保障措施	9.10	1股	2股	3股
10	关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》的议案	10.00	1股	2股	3股

11	公司对外投资管理方法的议案	11.00	1股	2股	3股
12	公司对外担保管理制度的议案	12.00	1股	2股	3股

（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）投票举例

1、如某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
738469	买入	99.00 元	1 股

2、如某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《公司 2012 年度董事会工作报告》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
738469	买入	1.00 元	1 股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《公司 2012 年度董事会工作报告》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
738469	买入	1.00 元	2 股

4、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《公司 2012 年度董事会工作报告》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
738469	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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）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。

（五）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。