

## 辽宁成大股份有限公司 关于召开 2014 年第一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。

### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开的日期、时间：2014 年 7 月 21 日（周一）下午 14：00

2、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2014 年 7 月 21 日（周一）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

(四) 会议的表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(五) 现场会议地点：公司会议室。

(六) 有关融资融券、转融通业务事项：本公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员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）》以及转融通的有关规定执行。

### 二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于发行公司超短期融资券的议案	否

以上审议事项的具体内容，详见公司于 2014 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《辽宁成大股份有限公司第七届董事会第二十一（临时）会议决议公告》、《辽宁成大股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》等公司公告。

### 三、会议出席对象

(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 7 月 14 日(周一)。于 2014 年 7 月 14 日(周一)下午收市时,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全体股东均有权出席股东大会,并可以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) 股东登记:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件、法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可采用传真的方式登记。

(二) 登记时间: 2014 年 7 月 15 日(周二) 9: 00 至 17: 00

(三) 登记地点: 公司董事会办公室

### 五、其他事项

联系人: 王红云

联系电话: 0411-82512618

传 真: 0411-82691187

联系地址：辽宁省大连市人民路 71 号 2811A 室

邮政编码：116001

电子信箱：why@chengda.com.cn

与会股东食宿及交通费自理。

- 附件：
- 1、授权委托书
  - 2、投资者参加网络投票的操作流程
  - 3、股东登记表

辽宁成大股份有限公司

2014 年 6 月 30 日

附件 1：授权委托书格式

## 授权委托书

辽宁成大股份有限公司：

兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 7 月 21 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期：           年    月    日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于发行公司超短期融资券的议案			

备注：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。

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

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所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进行网络投票的程序说明。

投票日期：2014 年 7 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

总提案数：1 个。

### 一、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
738739	成大投票	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号	本次股东大会的所有1项提案	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	关于发行公司超短期融资券的议案	1.00元

#### （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

### 二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 7 月 14 日 (周一) A 股收市后, 持有“辽宁成大” A 股 (股票代码 600739) 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:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738739	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《关于发行公司超短期融资券的议案》投同意票, 应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738739	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《关于发行公司超短期融资券的议案》投反对票, 应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738739	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《关于发行公司超短期融资券的议案》投弃权票, 应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738739	买入	1.00元	3股

### 三、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。

附件 3：股东登记表

## 股东登记表

辽宁成大股份有限公司：

兹（本人）/ 兹受                    先生（女士）委托，出席 2014 年 7 月 21 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会。

姓名：

股东账户号：

身份证号码：

股东持股数：

联系电话：