

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2014-013

神马实业股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2014 年 6 月 27 日上午 10:00
- 股权登记日：2014 年 6 月 19 日
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合

一、召开会议的基本情况

经公司第八届董事会第九次会议研究，现将召开公司 2014 年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2014 年 6 月 27 日上午 10:00

(2) 网络投票时间：2014 年 6 月 27 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

3、现场会议召开地点：公司北一楼会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。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。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股东通过

现场和网络投票系统重复进行表决，则将其第一次表决为准。

二、会议审议事项

序号	审议事项
1	关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案

三、参加人员

1、截止 2014 年 6 月 19 日交易结束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股东。

2、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有公司股份。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、公司聘请的北京众天律师事务所见证律师。

四、会议登记办法

1、登记时间：2014 年 6 月 25 日—26 日

上午 8：30——11：30 下午 3：00——6：00

2、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段 63 号）

3、登记办法：

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户

卡和股票交易交割单到公司办理登记。

个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。

外地股东可通过信函、传真方式登记。

五、会议咨询

联系人：范维 陈立伟

联系电话：0375—3921231

传真：0375—3921500

邮编：467000

六、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2014年6月11日

附件 1:

授权委托书

神马实业股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 6 月 27 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	关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案			

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:

神马实业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会,公司将使用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,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 6 月 27 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738810	神马投票	1	A 股股东

2、表决方法

序号	议案内容	申报价格
1	关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案	1.00 元

3、在“委托股数”项下填写表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

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

4、买卖方向为买入股票

二、投票举例

1、股权登记日收市后持有“神马股份”A 股的投资者,拟对本次网络投票的议案 1 投同意票的,应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738810	买入	1.00 元	1 股

2、股权登记日收市后持有“神马股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案1投反对票的，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738810	买入	1.00 元	2 股

3、股权登记日收市后持有“神马股份”A股的投资者，拟对本次网络投票的议案1投弃权票的，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738810	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

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。