

**证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2012-32**

## **贵州钢绳股份有限公司召开股东大会通知**

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**

- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 公司股票不涉及融资融券业务

经公司第四届董事会第二十次决议，决定召开公司 2012 年第五次临时股东大会，具体事宜如下：

### **一、召开会议基本情况**

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间：

现场会议：2012 年 12 月 19 日，下午 14:00-15:30；

网络投票时间：2012 年 12 月 19 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

4、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

5、股权登记日：2012年12月11日（星期二）

## 二、会议审议事项

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- 2、关于本次非公开发行股票方案的议案
  - 2.1 发行股票的种类及面值；
  - 2.2 发行方式；
  - 2.3 发行对象及其与公司的关系；
  - 2.4 发行价格及定价原则；
  - 2.5 发行数量及认购方式；
  - 2.6 限售期；
  - 2.7 发行上市地点；
  - 2.8 募集资金数量及用途；
  - 2.9 发行前滚存未分配利润安排；
  - 2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限；
- 3、关于本次非公开发行股票预案的议案
- 4、关于本次募集资金使用的可行性报告的议案
- 5、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

## 三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。

2、截至2012年12月11日下午15点上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。

## 四、登记方法

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应

出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

2、会议登记时间： 2012 年 12 月 18 日上午 9：00-11：30、下午 14：00-17：00

3、登记地点：贵州省遵义市桃溪路 47 号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书办公室。

邮编：563000

#### 五、投票规则

本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。网络投票操作流程详见附件 1。

#### 六、其他事项

联系人：杨期屏

联系电话：0852-8419247

传真电话：0852-8419075

与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

附件：1、股东参加网络投票的操作流程；

2、授权委托书。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2012 年 12 月 3 日

附件 1:

### 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期: 2012 年 12 月 19 日

总提案数: 14 个

#### 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
738992	贵绳投票	14	A 股股东

##### 2、表决方法

买卖方向为买入。

###### (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:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-5 号	本次股东大会的所有 14 项提案	738992	99.00 元	1 股	2 股	3 股

###### (2) 分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	738992	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	关于本次非公开发行股票方案的议案	738992	2.00 元	1 股	2 股	3 股
2.1	发行股票的种类及面值;	738992	2.01 元	1 股	2 股	3 股

2.2	发行方式；	738992	2.02 元	1 股	2 股	3 股
2.3	发行对象及其与公司的关系；	738992	2.03 元	1 股	2 股	3 股
2.4	发行价格及定价原则；	738992	2.04 元	1 股	2 股	3 股
2.5	发行数量及认购方式；	738992	2.05 元	1 股	2 股	3 股
2.6	限售期；	738992	2.06 元	1 股	2 股	3 股
2.7	发行上市地点；	738992	2.07 元	1 股	2 股	3 股
2.8	募集资金数量及用途；	738992	2.08 元	1 股	2 股	3 股
2.9	发行前滚存未分配利润安排；	738992	2.09 元	1 股	2 股	3 股
2.10	本次非公开发行人股票决议的有效期限；	738992	2.10 元	1 股	2 股	3 股
3	关于本次非公开发行股票预案的议案	738992	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	关于本次募集资金使用的可行性报告的议案	738992	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行人股票具体事宜的议案	738992	5.00 元	1 股	2 股	3 股

### 3、在“申报股数”项填写表决意见

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

### 二、投票举例

1、股权登记日 2012 年 12 月 11 日 A 股收市后，持有某公司 A 股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
738992	买入	99.00 元	1 股

2、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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》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
738992	买入	1.00 元	1 股

3、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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》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
738992	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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》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
738992	买入	1.00 元	3 股

### 三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即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，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

