

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2013-015

贵州钢绳股份有限公司

关于召开 2013 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

- 会议时间：2013 年 8 月 16 日上午 10：30，会期半天。
- 会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
- 股权登记日：2013 年 8 月 9 日
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

经公司第五届董事会第二次决议，决定召开公司 2013 年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：公司第五届董事会
- 2、会议召开日期和时间：2013 年 8 月 16 日上午 10：30 时，会期半天
- 3、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
- 4、会议方式：现场会议

二、会议议程：增补第五届董事会独立董事

三、出席对象：

(1) 截止 2013 年 8 月 9 日下午 3：00 收市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或授权代表（授权代表委托书格式附后）；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

四、登记事项：

(1) 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。

(3) 异地股东可用信函和传真方式登记。

未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

五、会议的登记时间：

2013年8月15日，上午8：30——12：00，下午2：00——5：00

六、会议登记地点：

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

联系人：杨期屏

联系电话：0852-8419247

传真电话：0852-8419075

七、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2013年7月9日

附件一

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决。

委托方签章：

委托方身份证号码：

委托单位持有股份数：

委托方股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件二

股东登记表

兹登记参加贵州钢绳股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。

姓名：

股东帐户号：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。