

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2014-023

贵州钢绳股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告

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：2014 年 9 月 16 日上午 10：30。
- 会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
- 股权登记日：2014 年 9 月 5 日
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合
- 是否提供网络投票：是

经公司第五届董事会第九次会议决议，决定召开公司 2014 年第二次临时股东大会，公司已于 2014 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知》，由于本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，为确保公司股东充分了解本次股东大会相关信息，现将股东大会有关事项再次通知如下：

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：

现场会议：2014 年 9 月 16 日，上午 10:30；

网络投票时间：2014 年 9 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

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：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。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，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件二。

5、公司股票涉及融资融券业务事项：由于公司股票涉及融资融券业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。融资融券投资者如参加本次股东大会，应向公司提供本通知所列会议参会文件，并向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议议程：增补第五届董事会独立董事

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上公告(详见公司 2014-018 号第五届董事会第九次会议决议公告)。该议案需要采用累积投票方式，若公司股东选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决（详见本公告附件二：投资者参加网络投票的操作流程）。股东大会选举独立董事的事项将以上海证券交易所审核无异议为前提，有关股东大会文件将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、出席对象：

（1）截止 2014 年 9 月 5 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) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(4) 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：

2014 年 9 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、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

2014 年 9 月 5 日

附件一：2014 年第二次临时股东大会授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

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 2014 年第二次临时股东大会，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

序号	议案内容	使用表决权数
1	增补第五届董事会独立董事	
1.01	增补宋蓉为第五届董事会独立董事	
1.02	增补余传利为第五届董事会独立董事	

注：1、以上议案采用累积投票制，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。委托人应在委托书中注明使用表决权数，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。

2、本授权委托书复印有效。

股东登记表

兹登记参加贵州钢绳股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会。

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。

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014 年 9 月 16 日的交易时间。

即 9：30-11:30 和 13：00-15：00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：1 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	1	A 股股东

2、表决方法

买卖方向为买入。

表决序号	内容	申报代码	申报价格
1	增补第五届董事会独立董事	738992	1.00 元
1.1	增补宋蓉为第五届董事会独立董事	738992	1.01 元
1.2	增补余传利为第五届董事会独立董事	738992	1.02 元

采取累积投票制选举独立董事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数（根据《公司章程》相关规定，独立董事选举投票总数为：股数*2）。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

二、投票举例

股权登记日 2014 年 9 月 5 日 A 股收市后，持有某公司 A 股的投资者，应申报如下：

如某 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的第 1 号提案组（累计投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格 (元)	申报股数		
		方式一	方式二	方式三
增补第五届董事会独立董事				
增补宋蓉为第五届董事会独立董事	1.01	200	100	0
增补余传利为第五届董事会独立董事	1.02	0	100	200

三、投票注意事项

1、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。