

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-070号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
召开 2014 年第三次临时股东大会会议通知
的补充公告

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

- 现场会议召开时间：2014 年 12 月 29 日（星期一）14：30
- 股权登记日：2014 年 12 月 24 日（星期三）
- 是否提供网络投票：是

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014 年 12 月 29 日召开公司 2014 年第三次临时股东大会，并已于 2014 年 12 月 13 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开 2014 年第三次临时股东大会会议通知》（临 2014-069 号）的公告，根据中国证券登记结算有限责任公司 2014 年 12 月 12 日发布的《股东大会网络投票业务的流程及相关申请材料》中《股东大会通知公告中的有关网络投票部分的必备内容》

相关规定，现对《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司召开 2014 年第三次临时股东大会会议通知》（临 2014-069 号）公告中的相关内容进行修改，修改后的公司 2014 年第三次临时股东大会会议通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东大会

（二）大会召集人：公司董事会

（三）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 29 日（星期一）14:30

2、网络投票时间：2014 年 12 月 28 日 15:00 至 2014 年 12 月 29 日 15:00

（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票

（五）现场会议地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议关于《选举闫玉昌先生为公司第三届董事会独立董事》的议案	否

上述议案已经 2014 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2014-067 号公告。

三、会议出席对象

1、截止 2014 年 12 月 24 日（星期三）交易结束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公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续（授权委托书见附件一）。

2、会议登记时间：2014 年 12 月 29 日（星期一）8:00-11:00。

3、会议登记地点：黑龙江省七台河市桃山区景丰路 177 号宝泰隆矿业公司 507 室。

五、投资者参加网络投票程序事项

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2014 年 12 月 28 日 15:00 至 2014 年 12 月 29 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投

票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。

详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资

者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、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结果为准。

六、其他事项

- 1、会期半天，食宿费用自理
- 2、联系人：王维舟、唐晶
- 3、联系电话：0464-2915999、2919908
- 4、传真：0464-2915999、2919908

特此公告

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十九日

附件一：

授权委托书

现委托_____先生/女士代表本人/单位出席七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。

审议关于《选举闫玉昌先生为公司第三届董事会独立董事》的议案

同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

注：对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的 ☐ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日