

中材节能股份有限公司

关于召开 2014 年第三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:

- 股东大会召开日期:

现场会议时间: 2014 年 11 月 14 日下午 14:00

网络投票时间: 2014 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30; 下午 13:00-15:00

- 股权登记日: 2014 年 11 月 10 日

- 是否提供网络投票: 是

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》,现将会议具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次: 公司 2014 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人: 公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间:

现场会议时间: 2014 年 11 月 14 日下午 14:00

网络投票时间: 2014 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30; 下午 13:00-15:00

(四) 会议的表决方式: 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权(具体操作详见附件 2: 投资者参加网络投票的操作流程)。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,不能重复表决。如果同

一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

（五）会议地点：公司 21 层第一会议室（2112 室）

二、会议审议事项

（一）《关于更换独立董事的议案》；

（二）《关于公司监事会成员变更的议案》。

以上议案已分别经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体详见 2014 年 10 月 29 日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中材节能股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（2014-017 号）、《中材节能股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（2014-018 号）。

三、会议出席对象

（一）截止股权登记日 2014 年 11 月 10 日当天交易结束时（下午 15:00 收市时）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全体股东，因故不能出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书（式样）见附件 1），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2014 年 11 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00

（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 20 层 2007 室证券投资部

（三）登记方式：

1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原

件)、股东账户卡及持股凭证进行登记。

3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2014 年 11 月 13 日下午 17:00 时前送达至公司（书面信函登记以公司证券投资部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。

（二）联系人联系方式

联系人：杨东

联系电话：022-86341590，传真：022-86896201

电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

（三）参会股东的食宿和交通费自理。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。

特此公告。

附件：1、授权委托书（式样）

2、投资者参加网络投票的操作流程

中材节能股份有限公司董事会

2014 年 10 月 28 日

附件 1

授权委托书

中材节能股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014 年 11 月 14 日召开的中材节能股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于更换独立董事的议案》			
2	《关于公司监事会成员变更的议案》			

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，其行使表决权的后果均由委托人承担，授权有效期自委托之日起至本次股东大会结束时止。

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：_____股

委托人股东帐户号：_____

委托日期： 年 月 日

投资者参加网络投票的操作流程

在中材节能股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票。

投票日期：2014 年 11 月 14 日上午 9：30—11：30 下午 13：00—15：00

总提案数：2 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752126	中材投票	2	A 股股东

（二）表决方法

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：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2 号	本次股东大会的 1、2 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于更换独立董事的议案》	1.00
2	《关于公司监事会成员变更的议案》	2.00

（三）表决意见

在“申报股数”项填写表决意见，具体如下：

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

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 11 月 10 日 A 股收市后，持有中材节能 A 股（股票代码 603126）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
752126	买入	99.00 元	1 股

(二) 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《关于更换独立董事的议案》**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
752126	买入	1.00 元	1 股

(三) 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《关于更换独立董事的议案》**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
752126	买入	1.00 元	2 股

(四) 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《关于更换独立董事的议案》**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
752126	买入	1.00 元	3 股

三、其他注意事项

(一) 对于同一议案通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，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，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（四）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（五）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件并影响投票，则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。