

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2015-008

江苏太平洋石英股份有限公司
关于召开 2015 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：

股东大会召开日期：2015 年 2 月 6 日（星期五）

股权登记日期：2015 年 1 月 30 日（星期五）

本次股东大会提供网络投票：

投票时间：2015 年 2 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

根据第二届董事会第十三次会议决议，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2015 年 2 月 6 日（星期五）召开公司 2015 年第一次临时股东大会，现将会议事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2015 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、会议召开时间：

现场会议时间：2015 年 2 月 6 日(星期五)下午 14:00

网络投票时间：2015 年 2 月 6 日 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

4、现场会议召开地点：江苏省东海县平明镇马河电站东侧

江苏太平洋石英股份有限公司办公室三楼会议室

5、会议召开方式：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，股东可以在交易时间通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	否
2	关于修订《公司关联交易制度》部分条款的议案	否
3	关于修订《公司募集资金专项管理制度》部分条款的议案	否
4	关于修订《公司对外担保制度》部分条款的议案	否

上述事项已经于2015年1月20日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，将提交公司2015年第一次临时股东大会表决通过。详细内容见2015年1月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司2015年第一次临时股东大会会议资料将于2015年1月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上进行登载。

三、会议出席对象

1、股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603688	石英股份	2015年1月30日

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记方式：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；

自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书(见附件)）；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

2、登记时间：2015年2月3日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室

五、其他事项

会议联系人：李兴娣，电话：0518-87018519；传真 0518-87018517；
邮箱：dsh@quartzpacific.com；参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2015年1月21日

1、附件：授权委托书

2、报备文件

《江苏太平洋石英股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

附件:授权委托书

授权委托书

江苏太平洋石英股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 2 月 6 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案			
2	关于修订《公司关联交易制度》部分条款的议案			
3	关于修订《公司募集资金专项管理制度》部分条款的议案			
4	关于修订《公司对外担保制度》部分条款的议案			

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人身份证号:

委托人股东账户卡:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托书有效期为股东大会召开当日。

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。

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票时间：2015年2月6日（星期五）

上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量
752688	石英投票	4

（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
1-4号	本次股东大会的所有议案	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决方法

序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	752688	1.00	1股	2股	3股
2	关于修订《公司关联交易制度》部分条款的议案	752688	2.00	1股	2股	3股
3	关于修订《公司募集资金专项管	752688	3.00	1	2	3

	理制度》部分条款的议案			股	股	股
4	关于修订《公司对外担保制度》 部分条款的议案	752688	4.00	1 股	2 股	3 股

(三) 表决意见

表决意见种类	对应申报股数
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 2015年1月30日 A 股收市后,持有本公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752688	买入	99.00	1股

(二) 如持有本公司 A 股的投资者拟对本次会议第 1 号议案投同意票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752688	买入	1.00	1股

(三) 如持有本公司 A 股的投资者拟对本次会议第 1 号议案投反对票,应申报如下:

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752688	买入	1.00	2股

(四) 如持有本公司 A 股的投资者拟对本次会议第 1 号议案投弃权票，应申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752688	买入	1.00	3股

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、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。

3、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本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、当选举票数超过1亿票时，应通过现场进行表决。